

BE I-FUNDS



DOCUMENTEN DIE GETEKEND TERUGBEZORGD
DIENEN TE WORDEN

Be I-Funds

Controlelijst

Intekendocumenten

Facultatieve documenten die eventueel ingevuld, ondertekend en terug aan OneLife* dienen bezorgd te worden

- ☐ Precontractueel Evaluatieformulier of, indien van toepassing, het relevante attest
- ☐ Kostenstructuur en Tussenpersonencommissie

Optionele documenten in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar OneLife naar keuze van de verzekeringnemer*

- ☐ Investerings optie voor automatische arbitrage "Save gains", "Stop loss", "Drip feeding" en "Stop loss with drip feeding reinvestment"

Verplichte documenten in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen aan OneLife*

- ☐ Intekenformulier
- ☐ Gezondheidsvragenlijst voor de Verzekerde (een per verzekerde) (in te vullen indien de optie voor een aanvullende overlijdensdekking wordt gekozen)
- ☐ Informatie over de Cliënt

Verantwoordingsstukken

Verplichte documenten te bezorgen aan OneLife als aanvulling op de intekendocumenten*

- ☐ Voor echt verklaarde kopie van een actueel geldig paspoort of geldige identiteitskaart (verzekeringnemer(s)/verzekerde(n)) en verantwoordingsstuk van de domicilie van minder dan 6 maanden oud (bv. officieel document afgegeven door een openbaar bestuur)
- ☐ Bewijsstuk voor de oorsprong van de gelden
- ☐ Bewijsstuk voor de traceerbaarheid van de gelden
- ☐ Verpandingscontract (indien van toepassing)

Informatiedocumenten

Documenten te bewaren door de verzekeringnemer

- ☐ Kopie van het Precontractueel Evaluatieformulier
- ☐ Kopie van het Intekenformulier en de Bijlagen
- ☐ Kopie van de Algemene Voorwaarden en de Bijlagen
- ☐ PRIIPs KID en DBO voor het product
- ☐ Prospectus, informatieblad, KIID of Beleggingsstrategie met betrekking tot de beleggingsinstrumenten
- ☐ Fiscale Toelichting – België – Levensverzekering en kapitalisatie

* Het niet bezorgen van deze documenten kan leiden tot een weigering van de aanvraag. OneLife behoudt zich het recht om omissie van aanvullende en ondersteunende documenten te verzoeken indien nodig.

Informatie over de Cliënt

Natuurlijk persoon

Gelieve dit formulier in hoofdletters in te vullen, de passende vakjes aan te kruisen en de velden correct in te vullen. Gelieve een gecertificeerde kopie van goede kwaliteit van beide zijden van een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs bij te voegen. De handtekeningen op het formulier moeten conform zijn aan de handtekeningen op het identiteitsbewijs.

Nr. intekening

Nr. contract

De aangever

Identiteit

Aangever 1

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Geboorteland

Geboortestad

Nationaliteit

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Telefoon

Gsm-nr.

E-mail

Rol van de aangever op het contract (bv.: verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde enz...)

Aangever 2

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Geboorteland

Geboortestad

Nationaliteit

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Telefoon

Gsm-nr.

E-mail

Rol van de aangever op het contract (bv.: verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde enz...)

De aangever verklaart dat hij fiscaal inwoner is van het (de) volgende land(en):

	Fiscale woonplaats	Fiscaal Identificatienummer (FIN)*	Uitleg indien geen FIN beschikbaar, verklaar alstublieft
Aangever 1			
Aangever 2			

* Informatie over de FIN is te vinden op: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.

Burgerlijke staat

Aangever 1

☐ Alleenstaand

☐ Gehuwd

☐ Gescheiden

☐ In een geregistreerd partnerschap/
Samenwonend

☐ Weduwe/Weduwnaar

Echtgenoot/partner/samenwonende indien verschillend van aangever 2

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Aangever 2

☐ Alleenstaand

☐ Gehuwd

☐ Gescheiden

☐ In een geregistreerd partnerschap/
Samenwonend

☐ Weduwe/Weduwnaar

Echtgenoot/partner/samenwonende indien verschillend van aangever 1

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Politiek Prominente Personen

Bekleedt u of een lid van uw familie (kind(eren), echtgeno(o)t(e), vader, moeder, broer(s) of zus(sen)) een politieke, militaire, hogere administratieve (ambtenaar) of gerechtelijke functie, of heeft u/hebben zij ooit een dergelijke functie bekleed?

Aangever 1

☐ Nee ☐ Ja, de aangever ☐ Ja, een familielid van de aangever

Indien “Ja, de aangever”, vul hieronder in:

Functie

Betrokken land

Indien “Ja, een familielid van de aangever”, vul hieronder in:

Naam

Voornaam

Functie

Betrokken land

Band met aangever

Aangever 2

☐ Nee ☐ Ja, de aangever ☐ Ja, een familielid van de aangever

Indien “Ja, de aangever”, vul hieronder in:

Functie

Betrokken land

Indien “Ja, een familielid van de aangever”, vul hieronder in:

Naam

Voornaam

Functie

Betrokken land

Band met aangever

Beroep/Activiteitssector

Aangever 1

- ☐ Werkend ☐ Student ☐ Gepensioneerd
☐ Zonder beroep ☐ Cumul tewerkstelling/pensioen
☐ Werkzoekend

Zelfstandig ☐ Ja ☐ Nee

Huidig of laatst uitgeoefend beroep:

Vermeld de naam en het adres van uw huidige/laatste werkgever
(indien gepensioneerd):

Echtgenoot/partner/samenwonende indien verschillend van aangever 2

Huidige situatie

- ☐ Werkend ☐ Student ☐ Gepensioneerd
☐ Zonder beroep ☐ Cumul tewerkstelling/pensioen
☐ Werkzoekend

Zelfstandig ☐ Ja ☐ Nee

Huidig of laatst uitgeoefend beroep:

Vermeld de naam en het adres van uw huidige/laatste werkgever
(indien gepensioneerd):

Sociaal-professionele categorie:

Aangever 1

- ☐ Administratief medewerker in een bedrijf
☐ Administratief en commercieel manager
☐ Ambachtsman
☐ Ambtenaar in overheidsdienst
☐ Bedrijfsleider
☐ Beroep in de media
☐ Beroepssporter
☐ Chauffeur
☐ Commercieel werknemer
☐ Geen beroepsactiviteit
☐ Geschoolde arbeider
☐ Handelaar en dergelijke
☐ Ingenieur en technisch manager in een bedrijf
☐ Intermediaire beroepen in de gezondheidszorg
☐ Kader in de ambtenarij
☐ Landbouwarbeider
☐ Landbouwer
☐ Leraar en dergelijke
☐ Lid van de geestelijkheid, religieus
☐ Ongeschoolde arbeider
☐ Professor, wetenschappelijk beroep
☐ Rechtstreekse diensten aan personen
☐ Student
☐ Technicus
☐ Voorman, opzichter
☐ Vrije beroepen en soortgelijke
☐ Werkzoekende

Aangever 2

- ☐ Werkend ☐ Student ☐ Gepensioneerd
☐ Zonder beroep ☐ Cumul tewerkstelling/pensioen
☐ Werkzoekend

Zelfstandig ☐ Ja ☐ Nee

Huidig of laatst uitgeoefend beroep:

Vermeld de naam en het adres van uw huidige/laatste werkgever
(indien gepensioneerd):

Echtgenoot/partner/samenwonende indien verschillend van aangever 1

Huidige situatie

- ☐ Werkend ☐ Student ☐ Gepensioneerd
☐ Zonder beroep ☐ Cumul tewerkstelling/pensioen
☐ Werkzoekend

Zelfstandig ☐ Ja ☐ Nee

Huidig of laatst uitgeoefend beroep:

Vermeld de naam en het adres van uw huidige/laatste werkgever
(indien gepensioneerd):

Aangever 2

- ☐ Administratief medewerker in een bedrijf
☐ Administratief en commercieel manager
☐ Ambachtsman
☐ Ambtenaar in overheidsdienst
☐ Bedrijfsleider
☐ Beroep in de media
☐ Beroepssporter
☐ Chauffeur
☐ Commercieel werknemer
☐ Geen beroepsactiviteit
☐ Geschoolde arbeider
☐ Handelaar en dergelijke
☐ Ingenieur en technisch manager in een bedrijf
☐ Intermediaire beroepen in de gezondheidszorg
☐ Kader in de ambtenarij
☐ Landbouwarbeider
☐ Landbouwer
☐ Leraar en dergelijke
☐ Lid van de geestelijkheid, religieus
☐ Ongeschoolde arbeider
☐ Professor, wetenschappelijk beroep
☐ Rechtstreekse diensten aan personen
☐ Student
☐ Technicus
☐ Voorman, opzichter
☐ Vrije beroepen en soortgelijke
☐ Werkzoekende

Vermeld de branche waarin de werkgever waarvoor u werkt/gewerkt heeft, actief is:

Aangever 1

☐	Accommodatie en catering
☐	Activiteiten in verband met vuurwapens
☐	Andere dienstverlenende activiteiten
☐	Antiek, snuisterijen en kunstvoorwerpen
☐	Bouw
☐	Car wash
☐	Casino's, weddenschappen en andere kansspelen
☐	Detail- en groothandel
☐	Discotheken / nachtclubs
☐	Edelstenen / Diamantsector
☐	Exploitatie van en handel in onroerend goed
☐	Extraterritoriale activiteiten (bv. internationale en/of intergouvernementele organisaties; diplomatieke en consulaire activiteiten)
☐	Financiële activiteiten en verzekeringen
☐	Geen professionele activiteit
☐	Geldtransportbedrijven (bijv. wisselkantoren, handel in bankbiljetten) en andere bedrijven die diensten in verband met geldtransfers aanbieden
☐	Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (bv. advocaten, accountants, belastingconsulenten, onderzoekers, landbouwkundigen)
☐	Handel, reparatie van auto's en motors
☐	Huishoudens als werkgever, als producent van goederen en diensten voor eigen gebruik
☐	Informatie / Communicatie
☐	Kunst, amusement en recreatie
☐	Landbouw, bosbouw en visserij
☐	Levering van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning
☐	Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk
☐	Mijnbouw en steengroeven
☐	Nachtwinkel / Telefoonwinkel / Cybercafé
☐	Non-profit / Religieuze organisaties
☐	Onderwijs
☐	Openbaar bestuur
☐	Openbare werken
☐	Student
☐	Tabaksindustrie
☐	Verkoop van tweedehandsauto's en onderdelen
☐	Vervoer en opslag
☐	Verwerkende industrie
☐	Waterproductie en -distributie, sanering, afvalbeheer afvalbeheer en sanering
☐	Andere:

Aangever 2

☐	Accommodatie en catering
☐	Activiteiten in verband met vuurwapens
☐	Andere dienstverlenende activiteiten
☐	Antiek, snuisterijen en kunstvoorwerpen
☐	Bouw
☐	Car wash
☐	Casino's, weddenschappen en andere kansspelen
☐	Detail- en groothandel
☐	Discotheken / nachtclubs
☐	Edelstenen / Diamantsector
☐	Exploitatie van en handel in onroerend goed
☐	Extraterritoriale activiteiten (bv. internationale en/of intergouvernementele organisaties; diplomatieke en consulaire activiteiten)
☐	Financiële activiteiten en verzekeringen
☐	Geen professionele activiteit
☐	Geldtransportbedrijven (bijv. wisselkantoren, handel in bankbiljetten) en andere bedrijven die diensten in verband met geldtransfers aanbieden
☐	Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (bv. advocaten, accountants, belastingconsulenten, onderzoekers, landbouwkundigen)
☐	Handel, reparatie van auto's en motors
☐	Huishoudens als werkgever, als producent van goederen en diensten voor eigen gebruik
☐	Informatie / Communicatie
☐	Kunst, amusement en recreatie
☐	Landbouw, bosbouw en visserij
☐	Levering van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning
☐	Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk
☐	Mijnbouw en steengroeven
☐	Nachtwinkel / Telefoonwinkel / Cybercafé
☐	Non-profit / Religieuze organisaties
☐	Onderwijs
☐	Openbaar bestuur
☐	Openbare werken
☐	Student
☐	Tabaksindustrie
☐	Verkoop van tweedehandsauto's en onderdelen
☐	Vervoer en opslag
☐	Verwerkende industrie
☐	Waterproductie en -distributie, sanering, afvalbeheer afvalbeheer en sanering
☐	Andere:

Financiële toestand van de aangever(s)

Jaarlijks inkomen van de aangever(s)*

	Inkomsten van de aangever 1		Inkomsten van de aangever 2	
Geschatte beroepsinkomsten	EUR		EUR	
Geschatte huurinkomsten	EUR		EUR	
Geschatte inkomsten uit roerende goederen	EUR		EUR	
Geschatte pensioenen en lijfrenten	EUR		EUR	
Totaal van de geschatte inkomsten	EUR		EUR	

* of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta

Vermogensverklaring

	Vermogen van de aangever 1	Vermogen van de aangever 2	Herkomst van het vermogen (in te vullen indien de aangever of een naaste van de aangever een PEP is)			
				Aangever 1	Aangever 2	
I Onroerende goederen			Erfenis, winst, schenking		%	%
			Opgebouwd in de loop der jaren		%	%
II Roerende goederen waaronder						
Kas/Bankrekeningen			Erfenis, winst, schenking		%	%
			Opgebouwd in de loop der jaren		%	%
Effecten			Erfenis, winst, schenking		%	%
			Opgebouwd in de loop der jaren		%	%
Pensioen			Erfenis, winst, schenking		%	%
			Opgebouwd in de loop der jaren		%	%
Levensverzekerings/ Kapitalisatiecontract			Erfenis, winst, schenking		%	%
			Opgebouwd in de loop der jaren		%	%
III Andere			Erfenis, winst, schenking		%	%
			Opgebouwd in de loop der jaren		%	%
IV Schatting van het totale vermogen (I + II + III)						
V Schatting van uw totale schulden						
Totaal netto vermogen (II-V)						

Aangifteverplichtingen van OneLife - Uitwisseling van informatie in fiscale aangelegenheden

In het kader van de initiatieven die binnen de OESO werden genomen op het vlak van informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden en e invoering door Luxemburg van regels en procedures voor automatische informatie-uitwisseling, geregeld door Richtlijn 2014/107/ UE van 9 december 2014, zal OneLife elk jaar de volgende informatie moeten overmaken aan de bevoegde Luxemburgse overheid met betrekking tot elk levensverzekerings of kapitalisatiecontract, in het bezit van de verzekeringnemer (en/of in voorkomend geval elke andere persoon die houder zou zijn van rechten uit hoofde van het contract) met verblijfplaats in een andere Lidstaat van de Europese Unie dan Luxemburg of een deelnemend land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

- De naam, het adres, het land van verblijf, geboorteplaats en -datum, evenals in voorkomend geval het/de Fiscale Identificatienummer(s) ("FIN") van elke verzekeringnemer (en/of elke persoon die houder zou zijn van rechten in het kader van het contract). Voor contracten die eigendom zijn van een rechtspersoon, indien zou blijken dat één of meerdere personen die daar de controle over hebben, personen zijn waarvoor een aangifte moet worden gedaan, de naam, het adres, het land van verblijf, geboorteplaats en -datum en in voorkomend geval het/de FIN('s) van elke betrokken persoon;
- Het/de nummer(s) van het/de contract(en) die lopen in het begin van het voorgaande kalenderjaar.
- De naam en het (eventuele) identificatienummer van OneLife.
- De afkoopwaarde van het/de contract(en) op het einde van het voorbije kalenderjaar of, indien het contract werd afgekocht of stopgezet naar aanleiding van een overlijden in de loop van het jaar in kwestie, vermelding van de beëindiging van het contract.
- De brutobedragen die aan de verzekeringnemer werden gestort in de loop van het voorgaande kalenderjaar, waarvan OneLife verklaart de debiteur te zijn, met inbegrip van het totale bedrag van de aan de verzekeringnemer terugbetaalde bedragen in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

De verzamelde informatie zal door de Luxemburgse fiscale overheid doorgestuurd worden naar de bevoegde fiscale autoriteiten in het land van verblijf van de verzekeringnemer (of in voorkomend geval de persoon die rechten bezit op het contract).

Bescherming van persoonsgegevens

OneLife is aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die haar worden meegedeeld door middels deze verklaring. Deze gegevens worden, overeenkomstig de Luxemburgse wet van 1 augustus 2018, door OneLife geregistreerd en verwerkt, teneinde haar toe te staan zich te conformeren met haar legale plicht voor automatische informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden.

Overeenkomstig de artikelen 13 en 15 van de Luxemburgse wet van 1 augustus 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens hebben de verzekeringnemer en de verzekerde het recht op toegang tot en rectificatie van hun respectieve persoonsgegevens. De verzekeringnemer en de verzekerde kunnen hun recht uitoefenen door rechtstreeks te schrijven naar OneLife op het volgende adres: The OneLife Company S.A., 38, Parc d'Activités de Capellen, B.P. 110, L-8303 Capellen, Groothertogdom Luxemburg of per e-mail naar: dpo@onelife.com.

Het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid blijven van toepassing op OneLife. Deze nieuwe bepalingen staan echter de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de nationale belastingdiensten toe.

Verklaringen en handtekening

De aangever(s) verklaart (verklaren) dat:

- ☐ alle gegevens in deze verklaring naar zijn/haar (hun) beste weten correct en volledig zijn en zal (zullen) OneLife onverwijld op **de hoogte brengen van eventuele wijzigingen die van invloed zijn op zijn/haar (hun) fiscale woonplaats en zal (zullen) dienovereenkomstig een bijgewerkte eigen verklaring sturen.**
- ☐ aan alle fiscale verplichtingen met betrekking tot de in het contract belegde gelden is voldaan bij de belastingdienst van zijn/haar (hun) land van verblijf. De aangever(s) begrijpt (begrijpen) en erkent (erkennen) dat hij/zij (zij) verantwoordelijk is (zijn) voor het nakomen van zijn/ haar (hun) fiscale verplichtingen met betrekking tot het contract in zijn/haar (hun) land van verblijf.
- ☐ hij/zij (zij) voor het laatst aangifte heeft (hebben) gedaan van het bezit van zijn/haar (hun) actieve verzekeringscontract in het belastingjaar: (belastingjaar)

Plaats en datum van handtekening

-------------	-------------

Handtekening van aangever 1

Handtekening van aangever 2

Voorbehouden aan de tussenpersoon

Naam	Vornaam
Naam van de onderneming (in voorkomend geval)	Nr. tussenpersoon OneLife

De hierboven verzamelde informatie is rechtstreeks ingevuld door de aangever(s) en ik heb geen reden om aan de oprechtheid van zijn (hun) verklaringen te twijfelen. Ik beschouw deze informatie nauwkeurig en up-to-date.

Ik heb de aangever(s) geïnformeerd dat bovenstaande gegevens aan OneLife worden doorgegeven en dat hij/zij (zij) gebruik kan (kunnen) maken van zijn/haar (hun) recht om toegang tot zijn/haar (hun) gegevens te hebben en om deze te corrigeren in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens door contact met OneLife op te nemen. Meer informatie met betrekking tot het OneLife Privacybeleid kan in de Algemene Voorwaarden gevonden worden of op OneLife's website: <https://www.onelife.com>.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van de tussenpersoon

Nr. intekening

 (in te vullen door OneLife)

De verzekeringnemer wordt verzocht dit formulier in te vullen in hoofdletters, de juistheid van de informatie te verzekeren en een voor echt verklaarde kopie van goede kwaliteit van een geldig identiteitsbewijs van de verzekeringnemer en, in voorkomend geval, van de verzekerde toe te voegen. Dit identiteitsbewijs moet geldig zijn op het moment dat de intekening door OneLife wordt aanvaard.

De verzekeringnemer dient er eveneens voor te zorgen dat dit formulier overeenkomstig de handtekening op zijn identiteitsbewijs wordt ondertekend. De handtekening van de verzekerde zal eveneens vereist zijn indien deze verschillend is van de verzekeringnemer.

De ondertekening van het Intekenformulier verbindt noch de verzekeringnemer, noch OneLife om een contract af te sluiten en leidt niet tot een onmiddellijke verzekeringsdekking. Indien OneLife binnen een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van onderhavig intekenformulier en onder voorbehoud van ontvangst van de premie, de verzekeringnemer niets heeft laten weten (rechtstreeks of via zijn tussenpersoon) in verband met de aanvaarding om het contract af te sluiten, of een verzoek om aanvullende informatie, of de weigering om het contract af te sluiten, zal OneLife verplicht zijn om het contract af te sluiten op straffe van schadevergoeding en interesten. Indien OneLife de intekening aanvaardt, zal zij de Bijzondere Voorwaarden opstellen, die, samen met de Algemene Voorwaarden, hun Bijlagen en het Intekenformulier, het contract uitmaken.

Indien de ruimte die in dit Intekenformulier beschikbaar is niet voldoende is, verzoeken we u aanvullende pagina's mee te bezorgen.

Opmerking: Tenzij anders vermeld, hebben woorden die in dit Intekenformulier in het enkelvoud voorkomen tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd, en hebben woorden die betrekking hebben op één geslacht betrekking op alle geslachten, indien van toepassing.

Tenzij anders vermeld, blijven de definities die in de Algemene Voorwaarden worden beschreven, van toepassing op onderhavig Intekenformulier.

De verzekeringnemer

Identiteit

Verzekeringnemer 1

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam				Voornaam	
------	----------------------	--	--	----------	----------------------

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)	Geboorteplaats	Nationaliteit

Adres

Fiscale woonplaats	Fiscaal Identificatienummer (FIN)* Uitleg indien geen FIN beschikbaar, verklaar alstublieft

Verzekeringnemer 2 (in geval van een gezamenlijke intekening)

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam				Voornaam	
------	----------------------	--	--	----------	----------------------

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)	Geboorteplaats	Nationaliteit

Adres

Fiscale woonplaats	Fiscaal Identificatienummer (FIN)* Uitleg indien geen FIN beschikbaar, verklaar alstublieft

* Informatie over de FIN is te vinden op: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.

De verzekerde

Vink het/de vakje(s) aan om de identiteit van de verzekerde aan te duiden: (standaard is de verzekerde de verzekeringnemer)

☐ Verzekeringnemer 1 ☐ Verzekeringnemer 2 ☐ Beide verzekeringnemers ☐ Andere perso(o)n(en) (gelieve hieronder te omschrijven)

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Geboorteplaats Nationaliteit

Adres

Relatie met de verzekeringnemer Relatie met de begunstigde

Correspondentieadres

Het correspondentieadres is standaard het adres van verzekeringnemer 1 op het hierboven vermelde adres, waarbij ook een kopie wordt verstuurd naar het adres van verzekeringnemer 2, indien van toepassing en indien verschillend van dat van verzekeringnemer 1, evenals naar de tussenpersoon.

☐ Het adres van de tussenpersoon (gelieve het vakje "Facultatieve verklaring betreffende het Mandaat voor toegang tot informatie voor de tussenpersoon" aan te kruisen in het gedeelte "Handtekeningen" van dit Intekenformulier. De Bijzondere Voorwaarden worden naar de tussenpersoon gestuurd, die ze vervolgens doorstuurt naar de verzekeringnemer).

☐ Andere

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam Voornaam

Adres

Familieband met de verzekeringnemer

Classificatie van de verzekeringnemer volgens de door het "Commissariat aux Assurances" gedefinieerde categorieën

	☐ N	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D
Belegging in alle contracten met OneLife	Standaard	Minstens EUR 125.000	Minstens EUR 250.000	Minstens EUR 250.000	Minstens EUR 1.000.000
Roerend vermogen*		EUR 250.000 of meer	EUR 500.000 of meer	EUR 1.250.000 of meer	EUR 2.500.000 of meer

* Onder "roerend vermogen" wordt verstaan het bedrag onder punt VI "Totale netto activa" hierboven, namelijk de totale waarde van de financiële instrumenten van de verzekeringnemer, vermeerderd met de bankdeposito's en de waarde van de levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten, verminderd met schulden van allerlei aard.

OneLife behoudt zich het recht voor de initiële classificatie van de verzekeringnemer te wijzigen indien zijn vermogenstoestand zou wijzigen of indien zijn beleggersprofiel duidelijk niet zou overeenstemmen met de weerhouden categorie.

Herclassificatie: Een verzoek tot herclassificatie naar een hogere categorie is alleen mogelijk indien de verzekeringnemer kan rechtvaardigen dat hij wel degelijk beantwoordt aan de roerende vermogensvereisten voor deze categorie en de redenen daarvoor hieronder beargumenteert. De verzekeringnemer dient ook zorgvuldig de bijlage "Regels en Beleggingsbeperkingen in Interne Fondsen (LC 15/3)" van de Algemene Voorwaarden van het contract te lezen, waarin de extra beleggingsmogelijkheden en risico's die voortvloeien uit deze keuze worden uitgelegd. Het verzoek zal voorgelegd worden ter voorafgaande goedkeuring door OneLife.

Indien de verzekeringnemer een herclassificatie aanvraagt naar een andere categorie, dient hij het juiste vakje aan te kruisen, argumentatie te leveren dat hij voldoet aan de roerende vermogensvereisten voor die categorie en de redenen voor het verzoek hieronder toe te lichten:

☐ N ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Motivering

Profiel van de verzekeringnemer als belegger

☐ Conservatief

Mogelijke strategie: laag risico
Maximumrisico schaal: ≤3

☐ Evenwichtig

Mogelijke strategie: laag tot
middelhoog risico
Maximumrisico schaal: < 5

☐ Dynamisch

Mogelijke strategie: laag risico, middelhoog
risico, hoog risico
Maximumrisico schaal: ≥ 5

Begunstigingsclausule

Waarschuwing: de verzekeringnemer wordt verzocht het advies bij zijn gebruikelijke tussenpersoon of adviseur in te winnen over de keuze en opmaak van de begunstigingsclausule.

Begunstigde(n) bij overlijden van de verzekerde

☐ De echtgeno(o)t(e), niet gescheiden noch gescheiden van tafel en bed, van de verzekeringnemer op de dag van overlijdens van de wettelijk samenwonende of feitelijke partner van de verzekeringnemer, niet gescheiden op de dag van overlijden, bij gebreke waarvan de kinderen van de verzekeringnemer, geboren of ongeborn, levend of vertegenwoordigd, in gelijke delen, bij gebreke van de nalatenschap van de verzekeringnemer.

☐ Nihil

☐ Andere aanduiding van begunstiging, zoals hieronder gespecificeerd: (aanduiding bij naam bij voorkeur te gebruiken bij gezamenlijke intekening)

	Begunstigde 1	Begunstigde 2	Begunstigde 3	Begunstigde 4
Naam				
Voornaam				
Adres 1				
Adres 2				
Postcode				
Gemeente				
Land				
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)				
Geboorteplaats				
Band met de verzekeringnemer				
% of deel				

Bijzondere instructies (bij eerder overlijden of verzaking van een begunstigde)

Begunstigde bij leven van de verzekerde (alleen voor contracten van bepaalde duur)

☐ Verzekeringnemer 1 ☐ Verzekeringnemer 2 ☐ Beide verzekeringnemers ☐ Andere perso(o)n(en) (gelieve hieronder te omschrijven)

	Begunstigde 1	Begunstigde 2	Begunstigde 3	Begunstigde 4
Naam				
Voornaam				
Adres 1				
Adres 2				
Postcode				
Gemeente				
Land				
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)				
Geboorteplaats				
Band met de verzekeringnemer				
% of deel				

Bijzondere instructies (in geval van eerder overlijden of verzaking van een begunstigde):

Opmerking: De verzekeringnemer wordt verzocht om te verwijzen naar artikel 15 van de Algemene Voorwaarden om kennis te nemen van de regels voor de toekenning van de rechten van begunstigten, bij overlijden of bij leven, die standaard van toepassing zijn (tenzij anders bepaald in dit Intekenformulier of enig ander document dat later naar OneLife is gestuurd).

Overdracht van rechten op het contract in geval van overlijden van een van de verzekeringnemers (in geval van een gezamenlijke of meervoudige intekening)

Standaard en tenzij anders bepaald, in het geval van overlijden van een van de verzekeringnemers voorafgaand aan de ontbinding van het contract (d.w.z. vóór het overlijden van de verzekerde of het aflopen/beëindigen van het contract), zullen alle rechten en verplichtingen in het contract worden overgedragen aan de langstlevende verzekeringnemer(s) (overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden).

Kenmerken van het contract

Contractduur

☐ Contract voor een levenslange duur

☐ Contract van bepaalde duur met een vervaldatum van (DD/MM/JJJJ). De duurtijd moet minstens 10 jaar zijn.

Als de door de verzekeringnemer gekozen vervaldatum geen werkdag is, wordt deze automatisch opgeschoven naar de volgende werkdag.

Valuta van het contract

De valuta van het contract is standaard de euro.

Initiële bruto premie

(minimaal EUR 100.000)

Bedrag van de premie

Valuta

EUR

Ontbinding van het contract (enkel in geval van een levensverzekeringscontract opgemaakt voor twee verzekerden)

De verzekeringnemer kiest voor een ontbinding van het contract:

☐ Bij het eerste overlijden ☐ Bij het laatste overlijden (optie die standaard van toepassing is)

Waarschuwing: de ontbinding van een levensverzekeringscontract bij het eerste of laatste overlijden kan bijzondere burgerlijke en fiscale gevolgen hebben, naargelang de persoonlijke en huwelijkssituatie van de verzekeringnemer. OneLife raadt de verzekeringnemer aan om de gevolgen van de ontbinding na te gaan.

Aanvullende overlijdensdekking

(enkel aankruisen indien er een keuzemogelijkheid is voor de aanvullende overlijdensdekking (zie artikel 2 van de Algemene Voorwaarden en in het bijzonder artikel 2.13 met betrekking tot de omstandigheden waarin de aanvullende overlijdensdekking wordt uitgesloten van de uitbetaling bij overlijden))

De verzekeringnemer wenst de volgende optionele aanvullende overlijdensdekking te nemen naast of in plaats van de basisoverlijdensdekking, afhankelijk van de gekozen dekking (er is slechts één keuze mogelijk)

☐ % van de afkoopwaarde van het contract (min. 1% en max. 30%) ☐ "Bodem"

(gelieve de bijgevoegde gezondheidsvragenlijst in te vullen)

Kostenstructuur

Acquisitiekosten

☐ % van de overgeschreven brutopremie (na aftrek van eventuele premietaks)

zoals:

☐ instapkosten

☐ gespreide acquisitiekosten over 5 jaar (percentage waarbij het eventueel verschuldigde bedrag voor de premietaks* wordt opgeteld - zie de bijlage "Kosten" van de Algemene voorwaarden)

Administratieve beheerskosten

De som van:

☐ % per jaar van de waarde van (i) interne collectieve fondsen en/of (ii) externe fondsen gekoppeld aan het contract;

De hierboven vermelde kosten kunnen tijdens de duur van het contract variëren in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het kostenoverzicht bij de Algemene voorwaarden.

De kosten die inherent zijn aan elk beleggingsinstrument worden beschreven in de overeenkomstige Key Information for Investor Documents (KIID's), prospectussen of beleggingsstrategieën.

* de "premietaks" is de jaarlijkse belasting op de verzekeringsverrichtingen

Betaalmethode (overschrijving exclusief ten gunste van OneLife)

☐ Storting naar de rekening van OneLifes Belgisch bijkantoor

Bij BNP Paribas Fortis Bank Belgium (SWIFT: GEBABEBB)



EUR BE59 0019 8356 5326

☐ Automatische incasso (alleen van toepassing op contracten waarbij de referentievaluta de euro is en de premie niet hoger is dan 1,5 miljoen euro).

Gelieve het SEPA domiciliëringsmandaat in te vullen met de nodige informatie en bepalingen om de domiciliëring in te stellen. Dit zal van toepassing zijn zodra de aanvraag door OneLife is aanvaard.

Belangrijk:

OneLife aanvaardt geen andere betaalmiddelen voor de initiële premie (evenals voor aanvullende premies). Bovendien herinneren we u eraan dat de tussenpersoon noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend bevoegd is om premies te innen in naam en voor rekening van OneLife.

Identificatie van de rekening van de verzekeringnemer

	Verzekeringnemer 1	Verzekeringnemer 2
Naam van de bank		
Land waar de bank gevestigd is		
Rekeningnummer van de verzekeringnemer		
Bedrag van de storting		

Aanduiding van een "beveiligde" bankrekening

De verzekeringnemer mag zijn bankrekening die hierboven wordt vermeld, aanduiden als "beveiligde" bankrekening waar OneLife het bedrag van een eventuele afkoop op mag storten zonder dat er nog een andere voorafgaande controle moet worden uitgevoerd. Er mag voor het contract slechts één "beveiligde" bankrekening worden geregistreerd. Onderhavige bepaling kan door de verzekeringnemer gewijzigd worden via een schriftelijke kennisgeving die naar OneLife wordt verstuurd, met dien verstande dat enkel de laatste aan OneLife meegedeelde "beveiligde" bankrekening door OneLife in acht zal worden genomen.

☐ Bankrekening van verzekeringnemer 1☐ Bankrekening van verzekeringnemer 2☐ Andere bankrekening (gelieve hieronder te omschrijven)

IBAN nr. SWIFT Naam van de titularis van de rekening

Identificatie van de rekening van de betalingsgemachtigde indien anders dan de persoonlijke rekening van de verzekeringnemer

☐ Gezamenlijke rekening van de verzekeringnemer☐ Rekening van de verzekeringsmaatschappij (gelieve een kopie van de verzekeringsprestatie voor te leggen)

Naam van de verzekeringsmaatschappij

Land

☐ Notaris / advocatenrekening (gelieve een kopie van de notariële akte / brief van de advocaat of een ander bewijsdocument voor te leggen waaruit blijkt dat de notaris / advocaat handelt voor rekening van de verzekeringnemer in het kader van een welbepaalde verrichting).

Naam van de notaris/advocaat:

Adres

☐ Andere (gelieve te preciseren):

Naam

Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Nationaliteit

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Band met de partijen van het contract en reden van de betaling (samen met eventuele bewijsstukken)

Naam en plaats van de gedebiteerde bank

Herkomst van de gelden

Naast de hieronder gevraagde informatie dient de verzekeringnemer alle bewijsstukken te verstrekken die OneLife in staat stellen de herkomst van de gelden te verifiëren. Zonder deze documenten heeft OneLife het recht de intekening niet te aanvaarden.

Geografische herkomst

Land van herkomst van de gelden

Economische herkomst

Herkomst van geïnvesteerde gelden		Bedrag in EUR	
Overdrachten uit professionele beleggingen (termijndeposito's, effectenrekeningen, enz.)			EUR
Beroepsinkomsten (salaris, bonussen, dividenden, toelagen, enz.)			EUR
Gezinssparen (spaarboekjes, levensverzekering, effectenrekeningen, enz.)			EUR
Verkoop van onroerende goederen (huis, land, enz.)			EUR
Datum van verrichting (DD/MM/JJJJ) :			
Verkoop van bedrijfsactiva (uitbating, bedrijfsaandelen, handel, enz.)			EUR
Datum van verrichting (DD/MM/JJJJ) :			
Verkoop van roerende goederen (kunstwerken, voertuigen, enz.)			EUR
Datum van verrichting (DD/MM/JJJJ) :			
Schenking			EUR
Naam van de schenker(s)*			
Datum van verrichting (DD/MM/JJJJ) :			
Relatie tot de schenker(s) :			
* een formulier "Informatie over de Cliënt" moet worden ingevuld door de schenker(s)			
Successie			EUR
Datum van overlijden (DD/MM/JJJJ) :			
Relatie tot de overledene(n) :			
Andere (Gelieve te verduidelijken)			EUR
TOTAAL			EUR

Bijkomende informatie

Doel van de verrichting

☐ Belegging ☐ Overdracht van vermogen ☐ Andere (gelieve te verduidelijken)

☐ Garanties / Inpandgevingen bij een kredietinstelling

(Gelieve contactgegevens te geven van de leningverstrekende instelling en het bedrag en de looptijd van de aangeane lening)

☐ 1 tot 3 jaar ☐ 3 tot 5 jaar ☐ 5 tot 10 jaar ☐ Langer dan 10 jaar

Aanvullende storting

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, verwacht aantal aanvullende stortingen tijdens de beleggingshorizon:

☐ 0 tot 5 ☐ 5 tot 10 ☐ Meer dan 10

Verwacht totaalbedrag van de aanvullende stortingen tijdens de beleggingshorizon:

☐ < EUR 50.000 ☐ EUR 50.000 tot EUR 250.000 ☐ EUR 250.000 tot EUR 500.000 ☐ > EUR 500.000

Afkoop

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, verwacht aantal gedeeltelijke afkopen tijdens de beleggingshorizon:

☐ 0 tot 5 ☐ 5 tot 10 ☐ Meer dan 10

Verwacht totaalbedrag van de gedeeltelijke afkopen tijdens de beleggingshorizon:

☐ < EUR 50.000 ☐ EUR 50.000 tot EUR 250.000 ☐ EUR 250.000 tot EUR 500.000 ☐ > EUR 500.000

De verzekeringnemer heeft de keuze om te beleggen in de volgende types beleggingsinstrumenten: interne collectieve fondsen en/of externe fondsen.

De lijst met de beschikbare beleggingsinstrumenten kan op verzoek aan de verzekeringnemer worden bezorgd. De lijst met de externe fondsen staat overigens in de Bijlage bij onderhavig Intekenformulier.

Type van het beleggingsinstrument*	Naam van het beleggingsinstrument**	ISIN-code (verplicht voor EF)	Valuta	Verdeling	
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
			TOTAAL	100	%

* $EF = \text{Extern fonds} - ICF = \text{Intern collectief fonds}$

** De naam van het beleggingsinstrument moet dezelfde zijn als de naam van het fonds in het corresponderende Beleggingsstrategie-document.

De Verzekeringnemer verklaart op de hoogte te zijn van de verplichtingen van OneLife onder de gewijzigde Belgische wet van 8 juli 2018 houdende de organisatie van een Centraal Aanspreekpunt ("CAP") voor financiële rekeningen en contracten, evenals het Koninklijk Besluit van 7 april 2019 hiermee verband houdend (de "CAP-wetgeving").

- Om na te gaan of de verzekerde nog steeds in leven is (in overeenstemming met de wet) door, in voorkomend geval, raadpleging van het "Belgische Rijksregister voor Natuurlijke Personen" (het "Register"), via tussenkomst van een notaris in België (of andere);
- Om alles in het werk te stellen om de aangeduide begunstigde te identificeren en met hem contact op te nemen om de aan hem verschuldigde prestatie bij overlijden uit te betalen;
- Om het Register te raadplegen via tussenkomst van de vzw IDENTIFIN (www.identifin.be) en onder de wettelijk bepaalde voorwaarden, na te gaan of de begunstigde nog steeds in leven is en op welk adres hij bereikbaar is; en
- Om de prestatie bij overlijden te kunnen uitbetalen en alle gegevens en documenten met betrekking tot het contract te kunnen overmaken aan "Belgische Deposito- en Consignatiekas", in overeenstemming en rekening houdende met de grenzen van de wet.

Volmacht voor toegang tot informatie aan de tussenpersoon (en, in voorkomend geval, aan de hoofdtussenpersoon)

1. De volmachtgever is er zich van bewust dat zijn relatie met OneLife onder het beroepsgeheim valt, zoals bepaald onder de gewijzigde Luxemburgse wet inzake de verzekeringssector van 7 december 2015 zoals deze gewijzigd zijn, alsmede alle andere wetten die van toepassing zijn.
2. De volmachtgever wenst uitdrukkelijk de mogelijkheid te hebben om zijn Gevolmachtigde te raadplegen in verband met vragen over zijn contract en in het bijzonder over de waarde ervan.
3. Bijgevolg kent de volmachtgever de gevolmachtigde (evenals zijn gemachtigde vertegenwoordigers en werknemers) krachtens deze volmacht uitdrukkelijk en specifiek het recht toe om in zijn naam en voor zijn rekening alle van OneLife afkomstige informatie, documenten en/ of gegevens te ontvangen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zijn contract bij OneLife, ongeacht of deze informatie, documenten en/of gegevens als vertrouwelijk worden beschouwd of niet.
4. Specifiek dat de gevolmachtigde bevoegd is om hem te vertegenwoordigen ten overstaan van OneLife voor wat betreft de aanvraag en het verkrijgen bij deze laatste van alle informatie en/of gegevens bedoeld in paragraaf 3 hierboven, evenals de bewaring ervan in de lokalen van de gevolmachtigde of op elke andere plaats naar zijn goeddunken in Luxemburg of daarbuiten. Deze informatie, documenten en/of gegevens kunnen gearchiveerd blijven in de lokalen van de gevolmachtigde na de opzegging van onderhavige volmacht.
5. Indien de Gevolmachtigde handelt onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdtussenpersoon, verleent de Volmachtgever krachtens dit mandaat tevens uitdrukkelijk en specifiek aan de Hoofdtussenpersoon (alsook aan elk van diens gemachtigde vertegenwoordigers en werknemers) het recht om alle informatie, documenten en/of gegevens van OneLife te ontvangen, ongeacht of dergelijke informatie, documenten en/of gegevens al dan niet als vertrouwelijk worden beschouwd, zolang deze direct of indirect verband houden met enig aspect van zijn contract met OneLife.
6. Met deze volmacht kwijt de volmachtgever OneLife van elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, voor de daden van de gevolmachtigde (of de Hoofdtussenpersoon) die buiten zijn instructies zouden vallen en erkent hij dat OneLife in geen enkel opzicht verantwoordelijk zal zijn voor het doorgeven van informatie, documenten en/of gegevens aan de gevolmachtigde (of de Hoofdtussenpersoon), zelfs in het geval van vertrouwelijke informatie, documenten en/of vertrouwelijke gegevens met betrekking tot het contract.
7. De volmachtgever verbindt zich ertoe om de informatie die in het kader van onderhavige volmacht door OneLife aan de gevolmachtigde (of de Hoofdtussenpersoon) wordt bezorgd te ratificeren. De volmachtgever ontheft OneLife van haar vertrouwelijkheidsverplichting en verantwoordelijkheid dienaangaande.
8. Deze volmacht blijft geldig tot de volmachtgever haar herroept door een schriftelijke opdracht, gericht aan OneLife. De volmachtgever kan deze volmacht op elk moment herroepen door een schrijven aan de gevolmachtigde (en, indien van toepassing, de Hoofdtussenpersoon) te richten. De herroeping van deze volmacht dient bovendien schriftelijk aan de maatschappelijke zetel van OneLife worden gericht opdat de herroeping haar tegenstelbaar zou zijn.
9. De volmacht dooft niet automatisch uit in geval van overlijden, invaliditeit of onbekwaamheid van de volmachtgever. De volmacht zal daarentegen automatisch vervallen en niet meer tegenstelbaar zijn aan OneLife indien de gevolmachtigde (en/of, indien van toepassing, de Hoofdtussenpersoon), voor welke reden dan ook, geen professionele relatie meer onderhoudt met OneLife.
10. Deze volmacht wordt geregeld door het Luxemburgse recht en zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van het Groothertogdom Luxemburg. Hierbij schikt de volmachtgever zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk naar de exclusieve bevoegdheid van Luxemburg bij elk geschil aangaande het bestaan, de interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van deze volmacht.

Verzoek tot toegang tot de Beveiligde Website “yourassets” van OneLife

De verzekeringnemer heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen (zoals informatie over de historie van het contract, de afkoopwaarde, de onderliggende activa die eraan gekoppeld zijn, enz. evenals algemene mededelingen) op papier of via het internet. Door toegang te vragen tot de Website “yourassets”, stemt de verzekeringnemer er uitdrukkelijk mee in dat de bovenvermelde informatie wordt verstrekt via “yourassets”.

De verzekeringnemer (of, in het geval van een gezamenlijke intekening, elke verzekeringnemer), dient verplicht een geldig persoonlijk e-mailadres en mobiel telefoonnummer op te geven indien hij toegang wil krijgen tot de Website “yourassets” en al zijn functionaliteiten.

De verzekeringnemer verzoekt OneLife om hem de nodige elementen voor de activering van zijn toegang (gebruikersnummer en initieel wachtwoord) tot de website te bezorgen volgens de in het Intekenformulier vermelde instructies voor de correspondentie en verklaart alle risico's te aanvaarden die verbonden zijn aan de verzending van deze elementen per post.

De verzekeringnemer verklaart hierbij nota genomen te hebben van de Algemene Toegangsvoorwaarden tot de Beveiligde Website “yourassets” die bijgevoegd zijn bij de Algemene Voorwaarden van het contract en deze te aanvaarden.

In geval van gezamenlijke intekening is de speciale wederzijdse Volmacht die verbonden is aan het gebruik van “yourassets” van toepassing:

Hierbij geven de verzekeringnemers elkaar wederzijds volmacht om elkaar ten opzichte van OneLife te vertegenwoordigen, om in hun naam en voor hun rekening alle verrichtingen en uitsluitend de verrichtingen die beschikbaar zijn op de “yourassets”-site, uit te voeren.

Dit zal ertoe dienen om aan OneLife middels de exclusieve handtekening van de andere verzekeringnemer alle instructies en andere noodzakelijke zaken door te geven, op voorwaarde dat deze instructies worden verstuurd via “yourassets” zoals voorzien in de Algemene Toegangsvoorwaarden tot de Beveiligde Website “yourassets” die bijgevoegd zijn bij de Algemene Voorwaarden van het contract.

Onder deze voorwaarden heeft OneLife het recht om gevolg te geven aan elke instructie die werd doorgegeven via een IT-systeem dat gedeeld wordt door verzekeringnemer 1 of 2, zonder dat OneLife verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden.

Deze Volmacht wordt voor onbepaalde duur afgesloten. Hij zal echter vervallen op het ogenblik waarop het contract wordt beëindigd. Een herroeping van deze Volmacht zal pas van kracht worden na kennisgeving daarvan aan OneLife per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Verklaringen

De verzekeringnemer bevestigt dat alle verklaringen en informatie die in dit Intekenformulier (inclusief de Bijlagen) worden vermeld exact zijn, met inbegrip van het land van zijn fiscale woonplaats, en verbindt zich ertoe om OneLife onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele toekomstige wijzigingen die een van onderhavige verklaringen zou kunnen beïnvloeden.

De verzekeringnemer erkent eveneens dat het contract dat hij wil aangaan hem werd uitgelegd en in het bijzonder onderstaande punten:

- Inhoud van de precontractuele beoordeling met inbegrip van de financiële informatie;
- Rollen van de verschillende partijen betrokken bij het contract (verzekeringnemer en, in voorkomend geval, verzekerde en begunstigde);
- Wet die op het contract van toepassing is;
- Algemene fiscaliteit.

In verband met dit laatste punt erkent de verzekeringnemer echter dat noch de tussenpersoon, noch OneLife gespecialiseerd advies op fiscaal vlak verstrekken.

Taal

De verzekeringnemer verklaart dat hij de Nederlandse taal begrijpt en vraagt om de precontractuele documenten, het contract en alle andere documenten of informatie van OneLife in diezelfde taal te ontvangen.

Opzeggingsrecht

De verzekeringnemer kan van onderhavig contract afzien gedurende dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de effectieve ingangsdatum, via deurwaardersexploot, door overhandiging van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven, verstuurd naar OneLife op onderstaand adres: The OneLife Company S.A., Belgian Branch, Hermann-Debrouxlaan 54, B-1160 Oudergem, België.

Bescherming van de persoonsgegevens

OneLife is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die bij de intekening of de uitvoering van het contract worden verstrekt. Alle persoonsgegevens zullen verwerkt worden overeenkomstig de wetten en voorschriften met betrekking tot persoonsgegevens, het Privacybeleid van OneLife, zoals beschreven in de Bijlage "OneLife Privacybeleid" van de Algemene Voorwaarden.

Door het Intekenformulier te ondertekenen, bevestigen de verzekeringnemer en, in voorkomend geval, de verzekerde uitdrukkelijk dat OneLife hun persoonsgegevens zal verzamelen, registreren en verwerken voor de uitvoering van het contract en in het bijzonder voor het beoordelen van de risico's, het verwerken van de aanvraag, het opmaken, de uitgifte, het beheer en de uitvoering van het contract, de betaling van eventuele claims, het voorkomen van alle eventuele fraude en het naleven van de wettelijke verplichtingen die toepasbaar zijn op OneLife. De persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden, tenzij dit specifiek werd toegestaan door de betrokkene.

Preventie van het witwassen van geld en financiering van terrorisme en/of fiscale conformiteit

De verzekeringnemer wordt ervan op de hoogte gebracht dat de anti-witwasregels die in Luxemburg van toepassing zijn betrekking hebben op fondsen die afkomstig zijn van elke mogelijke strafrechtelijk bestrafte inbreuk, met inbegrip van fiscale fraude.

De verzekeringnemer verklaart dat onderhavig contract niet als doel heeft geld wit te wassen en dat het bedrag dat overeenkomt met de aan OneLife gestorte premie niet rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een criminele activiteit, met name, maar niet beperkt tot een illegale activiteit die te maken heeft met drugs, narcotica, psychotrope stoffen, gewapende groepen of terroristen of elke andere criminele vereniging of een criminele activiteit die werd uitgevoerd in bandes of georganiseerde groepen, of het resultaat is van een fiscale fraude.

De verzekeringnemer wordt ervan op de hoogte gebracht dat OneLife bijkomende onderzoeken kan voeren overeenkomstig de in Luxemburg geldende wetgeving rond het witwassen van geld.

De verzekeringnemer bevestigt eveneens dat alle fiscale verplichtingen met betrekking tot de fondsen die in het contract worden geïnvesteerd, correct werden vervuld bij de fiscale overheden. De verzekeringnemer begrijpt en erkent dat het zijn taak is om zijn fiscale verplichtingen in het kader van het contract in zijn land van zijn fiscale woonplaats te vervullen. Hij bevestigt dat hij deze verplichtingen in de toekomst zal naleven.

Solvency and Financial Condition Report van OneLife

In overeenstemming met de Solvency II richtlijn, is een kopie van het Solvency and Financial Condition Report ("SFCR") van OneLife beschikbaar op OneLife's website: <https://www.onelife.com/>.

Beleggingsinstrumenten van het contract

De waarde van de beleggingsinstrumenten wordt blootgesteld aan de schommelingen op de financiële markten, zowel naar boven als naar beneden, en houdt geen enkele garantie van rendement of prestatie vanwege OneLife in. Het financiële risico wordt bijgevolg volledig door de verzekeringnemer gedragen.

OneLife heeft geen enkele invloed op de schommelingen van de financiële markten en prestaties in het verleden zijn geen voorspelling voor de toekomstige prestaties. OneLife waarborgt enkel het aantal rekeneenheden, maar niet de waarde ervan.

De verzekeringnemer wordt uitgenodigd om de informatienota over de risico's in de Bijlage "Risico's" van de Algemene Voorwaarden te lezen.

Voor beleggingen in externe fondsen en/of interne collectieve fondsen

De verzekeringnemer wordt uitgenodigd kennis te nemen van de laatste prospectussen, informatiehandleidingen, Key Information for Investor Document (KIID) en/of Beleggingsstrategie(ën) met betrekking tot de verschillende beschikbare externe fondsen en interne collectieve fondsen waarin hij wenst te beleggen.

Voor beleggingen in alternatieve fondsen of vastgoedfondsen

De verzekeringnemer die een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract wenst af te sluiten dat gekoppeld is aan een of meerdere fondsen van het alternatieve type of vastgoedfondsen, of in een intern fonds dat mogelijk belegt in dit type fondsen, moet zich ervan bewust zijn dat een dergelijke intekening risico's met zich meebrengt die inherent zijn aan de specifieke aard van de onderliggende activa waaruit dat type fondsen of de referentie index van het fonds is samengesteld.

De alternatieve beheerstechniek verschilt van het traditionele beheer van klassieke aandelen- of obligatiefondsen. Ze maakt gebruik van complexe financiële instrumenten, zoals hefboomen of ongedekte verkopen, en van afgeleide producten of allerlei andere speculatieve beleggingspraktijken die het mogelijke verliesrisico verhogen.

De verzekeringnemer wordt ervan op de hoogte gesteld dat deze fondsen een beperkte liquiditeit hebben. Deze beleggingsfondsen zijn dus in het bijzonder bestemd voor verzekeringnemers die verklaren een diepgaande kennis te hebben van de financiële markten en die op de hoogte zijn van het verhoogde risico van waardevermindering bij dit soort fondsen ten opzichte van andere, zogenaamde traditionele fondsen.

De verzekeringnemer wordt uitgenodigd om, voordat hij beslist om in alternatieve of vastgoedfondsen te beleggen, aandachtig de informatienota van deze fondsen te lezen en advies in te winnen bij zijn financiële adviseurs om de risico's en de financiële gevolgen van zijn keuze terdege te begrijpen.

Handtekeningen

Gelieve alle onderstaande vakjes aan te kruisen

- ☐ **Verklaring betreffende beleggingen in alternatieve fondsen of vastgoedfondsen:** In verband met dergelijk uitgevoerde belegging, verklaart de verzekeringnemer de betekenis van de disclaimer te hebben gelezen en begrepen, en vooraf financiële adviseurs te hebben geraadpleegd of eenvoudig over voldoende kennis te beschikken om dit soort complexe fondsen te gebruiken.
- ☐ **Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens:** De verzekeringnemer en, in voorkomend geval, de verzekerde erkennen uitdrukkelijk dat zij op de hoogte werden gebracht van het feit dat hun persoonlijke en gevoelige informatie werd verzameld en verwerkt en geven OneLife hierna toestemming om deze persoonlijke en gevoelige informatie op te slaan en te verwerken om het contract uit te voeren en geven hiertoe toestemming.
- ☐ **Verklaring betreffende "US Persons":** De verzekeringnemer verklaart dat hij geen "US Person" is volgens de bepalingen van de wet in de Verenigde Staten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. Elke statuutwijziging moet verplicht binnen de 30 dagen schriftelijk worden meegedeeld aan OneLife.
- ☐ **Verklaring betreffende de verzekeringnemer die voor eigen rekening handelt:** De verzekeringnemer verklaart dat hij op het contract heeft ingetekend voor eigen rekening en niet voor een andere economische begunstigde (derde persoon). Hij verbindt zich ertoe elke wijziging met betrekking hiermee onverwijld aan OneLife mee te delen.
- ☐ **Ontvangst van precontractuele documenten:** Door ondertekening van onderhavig deel erkent de verzekeringnemer vooraf een exemplaar te hebben ontvangen van:
- het Precontractuele Evaluatieformulier;
 - het/de precontractuele PRIIP-document(en) (m.a.w. het Key Information Document (KID) voor het product en de Documenten Beleggingsoptie (DBO));
 - de Algemene voorwaarden en hun bijlagen met referentie ONE-B/B/B-IFDS/0001/NL/001/2510;
 - het Intekenformulier en zijn Bijlagen;
 - het/de prospectus(sen), informatiebladen, Key Information for Investor Document (KIID) en/of Beleggingsstrategie met betrekking tot de beleggingsinstrumenten;
 - de Fiscale Toelichting.
- ☐ **Facultatieve verklaring betreffende de volmacht voor toegang tot informatie voor de tussenpersoon (en, in voorkomend geval, voor de hoofdtussenpersoon):** De verzekeringnemer verleent zijn tussenpersoon (en, in voorkomend geval, aan de hoofdtussenpersoon) het recht om informatie over zijn contract vanwege OneLife te ontvangen. De verzekeringnemer verklaart dat hij de bepalingen in het deel "Volmacht voor toegang tot informatie aan de tussenpersoon (en, in voorkomend geval, aan de hoofdtussenpersoon)" heeft gelezen, begrijpt en aanvaardt.
- ☐ **Facultatieve verklaring betreffende de toegang tot de Website "yourassets":** De verzekeringnemer wil graag toegang hebben tot de Beveiligde Website "yourassets" die door OneLife wordt aangeboden. De verzekeringnemer verklaart dat hij de bepalingen in het deel "Verzoek tot toegang tot de Beveiligde Website "yourassets" van OneLife" heeft gelezen, begrijpt en aanvaardt.

Indien dit document wordt ondertekend met behulp van de Belgische elektronische identiteitskaart, erkent en aanvaardt de ondertekenaar dat:

- binnen de grenzen van de huidige wet een dergelijke handtekening dezelfde waarde en rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening;
- OneLife niet aansprakelijk kan worden gesteld, behalve in gevallen van nalatigheid of grove fout die rechtstreeks toe te schrijven is aan OneLife, voor het frauduleuze of onrechtmatige gebruik van de elektronische identiteitskaart van de ondertekenaar dat naar verluidt in het kader van het contract door een derde werd gemaakt; en
- hij in een dergelijk geval bewijs zal moeten leveren dat hij niet zelf heeft getekend/kan ondertekenen.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van verzekeringnemer 1

Handtekening van verzekeringnemer 2

Handtekening van de verzekerde (indien verschillend van verzekeringnemer)

Door onderstaande handtekening te plaatsen, verleent de verzekerde uitdrukkelijk zijn goedkeuring voor de intekening van het contract.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van verzekeringnemer 1

Handtekening van verzekeringnemer 2

Dit belang is voldoende aangetoond wanneer de verzekerde met de overeenkomst heeft ingestemd

Bijlagen

- Fondsenlijst
- Gezondheidsvragenlijst voor de Verzekerde (in te vullen indien geopteerd wordt voor een aanvullende overlijdensdekkingen)

Verklaringen van de tussenpersoon

Identiteit

Identiteit van de tussenpersoon

Naam		Voornaam	
Naam van de onderneming (in voorkomend geval)		Nr. tussenpersoon OneLife	

Identiteit van de hoofdtussenpersoon (indien van toepassing)

Naam		Voornaam	
Naam van de onderneming (in voorkomend geval)		Nr. tussenpersoon OneLife	

Verklaringen

Sinds wanneer kent de tussenpersoon de verzekeringnemer?

Hoe is de tussenpersoon met de verzekeringnemer in contact gekomen?

Heeft de verzekeringnemer al via de tussenpersoon op levensverzekerings- of kapitalisatiecontracten ingetekend?

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, bij welke maatschappij(en)?

Stemmen de belegde bedragen volgens de tussenpersoon overeen met het sociaal-economische profiel van de verzekeringnemer?

☐ Ja ☐ Nee

Lijkt de intekening van de verzekeringnemer op het verzekeringscontract een "ongewone" verrichting in het licht van de door de tussenpersoon gekende elementen?

☐ Ja ☐ Nee

Mits onderhavig schrijven verklaart de tussenpersoon dat:

- ☐ De verzekeringnemer juridisch bekwaam is
- ☐ De verzekeringnemer juridisch onbekwaam is, maar naar behoren en rechtsgeldig vertegenwoordigd (bewijsstukken bijvoegen)

De tussenpersoon verklaart:

- ☐ de cliënt(en) persoonlijk ontmoet en geïdentificeerd te hebben, en hun identiteit gecontroleerd te hebben; en
- ☐ de authenticiteit van de identiteitsdocumenten te hebben gecontroleerd waarvan hij een kopie aan OneLife overmaakt en te bevestigen dat de verzonden kopieën overeenkomen met de originelen die hij heeft kunnen onderzoeken

Uitleg (indien nodig)

De tussenpersoon heeft alle informatie persoonlijk verzameld en de behoeften en vereisten, evenals de financiële toestand en de ervaring van de verzekeringnemer beoordeeld. Hij bevestigt dat het aangeboden contract beantwoordt aan de behoeften en eisen van de verzekeringnemer, of, in voorkomend geval, dat deze heeft beslist om in het contract te beleggen nadat hij duidelijk werd ingelicht en gewaarschuwd werd voor de mogelijke gevolgen die uit zijn beslissing kunnen voortvloeien. De tussenpersoon heeft aan de verzekeringnemer de verschillende financiële risico's van het product uitgelegd, die verband houden aan schommelingen op de financiële markten, zowel opwaartse als neerwaartse. De tussenpersoon heeft de verzekeringnemer informatie verstrekt die afgestemd is op het contract, met name over de kostenstructuur ervan en over het fiscale stelsel dat van toepassing is.

De tussenpersoon verbindt zich ertoe om aan The OneLife Company S.A., enerzijds, een kopie te bezorgen van elk document in het kader van de analyse van het geschikte of gepaste karakter van het contract voor de verzekeringnemer, dat door de tussenpersoon werd opgemaakt (met inbegrip van het beleggerspro-
fiel van de verzekeringnemer), evenals gelijkaardige analyses die de tussenpersoon heeft moeten uitvoeren in de loop van het contract, naar aanleiding van eventuele verrichtingen (storting van aanvullende premies, afkoop, wijziging van de beleggingsstrategie, overdracht van rechten enz.) die de verzekeringnemer wenst uit te voeren op zijn contract, en anderzijds een kopie van elk document in het kader van de bepaling van de behoeften en vereisten van de verzekeringnemer.

De tussenpersoon heeft geen reden om de verklaringen van de verzekeringnemer in het Intekenformulier in vraag te stellen en verklaart dat de gelden die bedoeld zijn om te beleggen niet rechtstreeks of onrechtstreeks het product zijn van een misdaad of misdrijf.

De tussenpersoon verklaart tot slot dat hij alle precontractuele elementen aan de verzekeringnemer heeft overgemaakt, zodat deze bijgevolg op het contract kan intekenen.

Handtekening

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van de tussenpersoon

Formulier inzake duurzaamheidsvoorkeuren

Inschrijvingsnr.

Contractnr

Identiteit

Prospect/verzekeringnemer 1

☐ Dhr ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Land van fiscale woonplaats

Prospect/verzekeringnemer 2

☐ Dhr ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Land van fiscale woonplaats

Bedrijfsnaam

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

Identificatie van de tussenpersoon

Naam

Voornaam

Naam van de onderneming (in voorkomend geval)

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Registratienummer van de tussenpersoon

Erkende verzekeringstussenpersoon en geregistreerd bij (naam van de autoriteit)

1. Duurzaamheidsvoorkeuren

Volgens Artikel 2(4) van **Delegated Regulation (EU) 2021/1257** duidt "duurzaamheidsvoorkeuren" aan of, en zo ja in welke mate, een cliënt of potentiële cliënt erop staat dat één of meer van de volgende financiële producten in haar of zijn beleggingsstrategie wordt geïntegreerd:

- Een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct waarvoor de cliënt of potentiële cliënt bepaalt dat een minimumpercentage moet worden belegd in ecologisch duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR);
- Een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct waarvoor de cliënt of potentiële cliënt bepaalt dat een minimumpercentage moet worden belegd in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de verordening Taxonomie (EU) 2020/852;
- Een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct dat rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren waarbij de cliënt of potentiële cliënt de kwantitatieve of kwalitatieve elementen bepaalt waaruit moet blijken dat met die effecten rekening wordt gehouden.

2. Duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in verordening SFDR

De verordening **Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR")**¹ werd geïntroduceerd om de markttransparantie voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren door het duurzaamheidsprofiel van producten beter vergelijkbaar te maken en makkelijker te begrijpen voor eindbeleggers. De verordening is ook ingevoerd om greenwashing te voorkomen en de transparantie van duurzaamheidsclaims van spelers op de financiële markt te vergroten.

Een **duurzame belegging** is een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het verwezenlijken van een milieu- of sociale doelstelling, op voorwaarde dat de belegging geen ernstige afbreuk doet aan die doelstellingen en de bedrijven waarin wordt belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.

3. Ecologisch duurzame beleggingen in de EU-verordening Taxonomie

Verordening **EU Taxonomie**² is een classificatiesysteem dat een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten opstelt. Deze verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de Taxonomie.

Zoals gedefinieerd in de Taxonomieverordening betekent een **ecologisch duurzame belegging** een belegging in één of meerdere economische activiteiten die uit hoofde van deze verordening als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt.

4. Belangrijkste Ongunstige Effecten (BOE'en)

De **belangrijkste ongunstige effecten** zijn de voornaamste negatieve effecten die beleggingsbeslissingen en -advies hebben op milieuduurzaamheidsfactoren, sociale en werkgelegenheidszaken, respect voor mensenrechten en de strijd tegen corruptie en omkoping.

Klimaat indicatoren en andere milieu-indicatoren nemen

Uitstoot van broeikasgassen	1. Uitstoot van broeikasgassen	Scope 1 broeikasgasemissies
		Scope 2 broeikasgasemissies
		Scope 3 broeikasgasemissies
		Totale uitstoot van broeikasgassen
	2. CO ₂ -voetafdruk	Empreinte carbone
	3. Broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt belegd	Broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt belegd
Biodiversiteit	4. Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van fossiele brandstoffen	Aandeel van de beleggingen in bedrijven die actief zijn in de sector fossiele brandstoffen
	5. Aandeel van het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie	Aandeel van het energieverbruik en de productie van ondernemingen waarin wordt belegd uit niet-hernieuwbare energiebronnen, ten opzichte van hernieuwbare energiebronnen, uitgedrukt als percentage van de totale energiebronnen
	6. Energie-intensiteit per klimaathe sector	Energieverbruik in GWh per miljoen euro omzet van bedrijven die profiteren van investeringen, per sector met een hoge klimaatimpact
Water	7. Activiteiten die een negatieve invloed hebben op gebieden die kwetsbaar zijn voor biodiversiteit	Aandeel investeringen in ondernemingen met vestigingen/inrichtingen in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden, indien de activiteiten van deze ondernemingen een negatieve invloed hebben op deze gebieden
Afval	8. Lozing in het water	Ton lozingen in water van ondernemingen waarin is belegd, per miljoen euro waarin wordt geïnvesteerd, gewogen gemiddelde
	9. Verhouding tussen gevaarlijk afval en radioactief afval	Ton gevaarlijk en radioactief afval geproduceerd door ondernemingen waarin wordt belegd, per miljoen euro waarin wordt geïnvesteerd, gewogen gemiddelde

¹ Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector

² Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088

Indicatoren met betrekking tot sociale aspecten, werknemers, respect voor mensenrechten en de strijd tegen corruptie en omkoping

Sociale en personeelsaangelegenheden	10. Schendingen van de beginselen van het Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen	Aandeel beleggingen in bedrijven die hebben deelgenomen aan schendingen van de beginselen van het Global Compact van de VN of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
	11. Gebrek aan conformiteitsprocessen en -mechanismen om de naleving van de principes van het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te controleren.	Aandeel van investeringen in bedrijven die geen beleid hebben voor het toezicht op de naleving van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, of mechanismen voor de behandeling van klachten of het verhelpen van dergelijke schendingen.
	12. Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen	Niet-gecorrigeerde gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in ondernemingen waarin wordt belegd
	13. Genderdiversiteit in bestuursorganen	Gemiddelde verhouding vrouwen-mannen in de bestuursorganen van de betrokken bedrijven, als percentage van het totale aantal leden
	14. Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens of biologische wapens)	Aandeel van investeringen in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of verkoop van controversiële wapens

Indicatoren die van toepassing zijn op beleggingen in soevereine of supranationale emittenten

Milieu	15. Broeikasgasintensiteit	Broeikasgasintensiteit van investeringslanden
Sociaal	16. Investeringslanden met schendingen van sociale normen	Aantal investeringslanden met schendingen van sociale normen (in absoluut aantal en als percentage van het totale aantal landen waarin wordt geïnvesteerd), in de zin van internationale verdragen en conventies, VN-beginselen of, indien van toepassing, nationale wetgeving.

Indicatoren die van toepassing zijn op beleggingen in onroerend goed

Fossiele brandstoffen	17. Blootstelling aan fossiele brandstoffen via onroerend goed	Blootstelling aan fossiele brandstoffen via onroerend goed Aandeel van investeringen in onroerend goed dat wordt gebruikt voor de winning, opslag, transport of productie van fossiele brandstoffen
Energie-efficiëntie	18. Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva	Aandeel van de investeringen in energie-inefficiënt vastgoed

5. Duurzaamheidsfactoren

De **duurzaamheidsfactoren** verwijst naar ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

Vragenlijst: duurzaamheidsvoorkeuren identificeren

Let op : Latere beleggingen moeten in overeenstemming zijn met de antwoorden op dit formulier. OneLife zal een tool beschikbaar stellen (via haar beveiligde website) om op basis van de gegeven antwoorden de toegestane beleggingen te tonen. Interne fondsen hebben momenteel geen duurzaamheidsindicatoren.

De duurzaamheidsindicatoren van fondsen kunnen in de loop der tijd veranderen.

1. Hebt u bepaalde duurzaamheidsvoorkeuren voor uw beleggingen?

- ☐ Ja (naar vraag 2) ☐ Nee (sla de rest van deze sectie over en ga naar "Verklaring" en "Handtekeningen")

2. Wilt u duurzame beleggingen uitvoeren (zoals gedefinieerd in SFDR) ?

- ☐ Ja ☐ Nee (naar vraag 3)

2.1. Wat is het minimumaandeel dat u wilt beleggen in duurzame beleggingen?

- ☐ Minimaal 10%
☐ Minimaal 20%
☐ Minimaal 30%
☐ Minimaal 40%
☐ Minimaal 50%

2.2. Wilt u beleggen in duurzame beleggingen, die bijdragen aan het bereiken van een milieudoelstelling of aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling ?

- ☐ Milieu
☐ Sociale
☐ Geen voorkeur

2.3. Welke onderliggende beleggingsopties moeten rekening houden met het minimumaandeel duurzame beleggingen ?

- ☐ Alle onderliggende beleggingsopties moeten rekening houden met het minimumaandeel duurzame beleggingen.
☐ Ten minste één van de onderliggende beleggingsopties moet rekening houden met het minimumaandeel duurzame beleggingen.

3. Wilt u ecologisch duurzame beleggingen uitvoeren (zoals gedefinieerd in Taxonomie (EU)) ?

- ☐ Ja ☐ Nee (naar vraag 4)

3.1. Zo ja, wat is het minimumaandeel dat u wilt beleggen in ecologisch duurzame belegging ?

- ☐ Minimaal 1%
☐ Minimaal 2%
☐ Minimaal 3%
☐ Minimaal 4%
☐ Minimaal 5%

3.2. Zo ja, welke onderliggende beleggingsopties moeten rekening houden met het minimumaandeel ecologisch duurzame beleggingen?

- ☐ Alle onderliggende beleggingsopties moeten rekening houden met het minimumaandeel ecologisch duurzame beleggingen.
☐ Ten minste één van de onderliggende beleggingsopties moet rekening houden met het minimumaandeel ecologisch duurzame beleggingen.

4. Wilt u de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in overweging nemen ?

☐ Ja ☐ Nee (naar volgende sectie)

4.1. Zo ja, wilt u specifieke BOE-indicatoren overwegen in uw portfolio ?

☐ Ja (kies de BOE die van toepassing zijn):

- ☐ Uitstoot van broeikasgassen
- ☐ Biodiversiteit
- ☐ Water
- ☐ Afval
- ☐ Sociale en werkgelegenheidszaken

☐ Nee

4.2. Zo ja, bij welke van de onderliggende beleggingsopties moet rekening worden gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten?

- ☐ Alle onderliggende opties
- ☐ Ten minste één van de onderliggende opties

Verklaringen en handtekening

De prospect/verzekeringnemer bevestigt dat alle in dit formulier verstrekte verklaringen en informatie juist zijn. Bovendien bevestigt hij dat hij de resultaten van de vragenlijst aanvaardt en ermee instemt.

De prospect/verzekeringnemer erkent uitdrukkelijk te zijn ingelicht over de omvang van het risico, de draagwijdte en de beperkingen van het gekozen product. Hij erkent dat het beleggingsrisico volledig bij hem berust.

De tussenpersoon heeft persoonlijk alle informatie verzameld en de behoeften en eisen, alsmede de financiële situatie en de ervaring van de verzekeringnemer met betrekking tot duurzaamheid beoordeeld. Hij bevestigt dat de voorgestelde overeenkomst aan de behoeften en eisen van de verzekeringnemer voldoet of, in voorkomend geval, dat de verzekeringnemer heeft besloten in de overeenkomst te beleggen na duidelijk te zijn geïnformeerd en gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van zijn keuze.

De tussenpersoon verbindt zich ertoe enerzijds aan OneLife een kopie over te maken van elk document dat verband houdt met de door de tussenpersoon uitgevoerde analyse van de passendheid of de geschiktheid van het contract voor de verzekeringnemer (met inbegrip van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer), alsook van gelijkaardige analyses die de tussenpersoon tijdens de looptijd van het contract zou moeten uitvoeren met betrekking tot alle verrichtingen (betaling van bijkomende premies, afkoop, wijziging van beleggingsstrategie, overdracht van rechten, ...) die de verzekeringnemer met betrekking tot zijn contract zou kunnen uitvoeren, en anderzijds een kopie over te maken van elk document dat verband houdt met de bepaling van de behoeften en de noden van de verzekeringnemer.

Ontvangst van documenten

Door dit deel te ondertekenen, erkent de prospect/verzekeringnemer een exemplaar te hebben ontvangen van dit formulier en van alle andere precontractuele documentatie, met inbegrip van de precontractuele PRIIPS documentatie (in het bijzonder het "Document met Essentiële Informatie" en het "Document Beleggingsoptie") met betrekking tot het product waarop hij/zij wenst in te schrijven. Bovendien erkent de prospect/verzekeringnemer dat hij/zij de tijd heeft gehad om het hem/haar aangeboden product te onderzoeken..

Bescherming van persoonsgegevens

De tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die hun in de precontractuele fase worden verstrekt. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens.

Door ondertekening van dit formulier erkent de prospect/verzekeringnemer uitdrukkelijk dat de tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij zijn/haar persoonsgegevens zullen verzamelen, opslaan en verwerken met het oog op de acceptatie van het product en, in het bijzonder, met het oog op de risicobeoordeling, de verwerking van de acceptatie, de voorbereiding, de afgifte, het beheer en de afsluiting van het product, de betaling van eventuele schadegevallen, de voorkoming van fraude en de naleving van de wettelijke verplichtingen die aan de tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij zijn opgelegd. Deze persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor klantenwerving, tenzij de betrokkene daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Deze gegevens worden gebruikt voor precontractuele doeleinden en/of het sluiten en/of afsluiten van het product en worden niet langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan de verplichtingen van de tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij inzake precontractuele doeleinden en/of het sluiten en/of afsluiten van het product.

Indien de prospect/verzekeringnemer niet wenst over te gaan tot de inschrijving op het product, zullen de in dit document verzamelde gegevens overeenkomstig de geldende regelgeving gedurende drie jaar worden bewaard. Na deze termijn worden dit formulier en de aldus verstrekte informatie door de tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij vernietigd.

Indien de prospect/verzekeringnemer dit formulier niet volledig invult, is het mogelijk dat het niet kan worden verwerkt. Hetzelfde geldt indien de prospect/verzekeringnemer besluit om niet in te schrijven op het product.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 300 van de gewijzigde wet van 7 december 2015 betreffende de verzekeringssector die van toepassing is op de Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen, alsook de wet- en regelgeving betreffende persoonsgegevens, mag de verzekeringsmaatschappij persoonsgegevens alleen meedelen aan de tussenpersoon die door de prospect/verzekeringnemer is aangewezen op basis van een mandaat voor toegang tot informatie.

☐ De prospect/verzekeringnemer erkent uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is gebracht van het verzamelen en verwerken van zijn/haar persoonsgegevens en geeft hierbij de tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij toestemming om deze gegevens op te slaan en te verwerken voor precontractuele en/of marketing- en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden en/of voor het afsluiten en/of afsluiten van het product, en geeft hiervoor zijn/haar toestemming.

De prospect/verzekeringnemer wordt ervan in kennis gesteld dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken.

Handtekeningen

Plaats en datum van ondertekening

--	--

Handtekening van prospect/verzekeringnemer 1

Handtekening van prospect/verzekeringnemer 2

Plaats en datum van ondertekening

--

Handtekening van de tussenpersoon

Overschrijvingsopdracht

Wat is het doel van dit document en hoe kunt u het gebruiken ?

Dit document is een overschrijvingsopdracht om de betaling van de contractueel overeengekomen verzekeringspremie te vereenvoudigen.

Gelieve dit formulier te verifiëren, in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens kunt u het rechtstreeks naar uw financiële instelling sturen om de overdracht van de verzekeringspremie uit te voeren.

Opdrachtgever 1

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Opdrachtgever 2

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Details van de overschrijving

De opdrachtgever(s) van de overschrijvingsopdracht wenst/wensen dat het/de bedrag(en) die hieronder worden vermeld zou(den) worden overgeschreven na ontvangst van het onderhavige document door zijn/hun financiële instelling.

Type betaling

☐ Contract met vrije premies

Bedrag van de initiële premie

Valuta

☐ Contract met regelmatige premies

Bedrag van de initiële premie

Valuta

Bedrag regelmatige premies

Valuta

Betalingsfrequentie: ☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ jaarlijks

Naam van het financiële instelling

Land waar het financiële instelling gevestigd is

Te debiteren rekening

Mededeling (kruis een vakje aan en/of vul de corresponderende referentie in)

☐ Intekening

Nr. intekening

☐ Aanvullende storting

Nr. contract

Naam van de begunstigde

The OneLife Company S.A., Belgian Branch
Herrmann-Debrouxlaan 54
B-1160 Oudergem
België

Te crediteren rekening

Product	Bank (Land)	BIC/SWIFT	Valuta	Nr. rekening	
				Kruis een vakje aan	
Producten gecommmercialiseerd in België*	BNP Paribas Fortis Bank Belgium	GEBABEBB	EUR	✓	BE59 0019 8356 5326
Ander					

* Vermeld voor producten gekoppeld aan of een gespecialiseerd verzekeringsfonds, de bijhorende bankgegevens op de lijn "Ander".

Indien dit document wordt ondertekend met behulp van de Belgische elektronische identiteitskaart, erkent en aanvaardt de ondertekenaar dat:

- binnen de grenzen van de huidige wet een dergelijke handtekening dezelfde waarde en rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening;
- OneLife niet aansprakelijk kan worden gesteld, behalve in gevallen van nalatigheid of grove fout die rechtstreeks toe te schrijven is aan OneLife, voor het frauduleuze of onrechtmatige gebruik van de elektronische identiteitskaart van de ondertekenaar dat naar verluidt in het kader van het contract door een derde werd gemaakt; en
- hij in een dergelijk geval bewijs zal moeten leveren dat hij niet zelf heeft getekend/kan ondertekenen.

Plaats en datum van handtekening

Opdrachtgever 1

Opdrachtgever 2

SEPA-domiciliëringsmandaat

Mandaatreferte (in te vullen door OneLife)

Intekenr.

Contractnr.

De verzekeringnemer van het hierboven genoemde contract vraagt hierbij, in overeenstemming met de op het contract toepasselijke Algemene Voorwaarden, een SEPA-domiciliëringsmandaat in te stellen, zoals hieronder beschreven. De verzekeringnemer wordt verzocht om elke rubriek in dit document in te vullen. Bovendien moet, indien de houder van de te debiteren rekening niet de verzekeringnemer is, tevens de rekeninghouder met dit mandaat instemmen en het ondertekenen.

Opmerking: Dit mandaat, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden overgemaakt aan The OneLife Company N.V. ("OneLife") en niet aan de bank van de verzekeringnemer.

De verzekerde

Verzekeringnemer 1 | Identiteit

☐ Dhr ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Geboorteplaats

Nationaliteit

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Verzekeringnemer 2 | Identiteit

☐ Dhr ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Geboorteplaats

Nationaliteit

Adres 1

Adres 2

Postcode

Gemeente

Land

Betalingswijze

Identificatie van de te debiteren rekening

Naam van de bank

Land waar de bank gevestigd is

Rekeningnr

BIC-code

Naam van de rekeninghouder

Soort en betalingsfrequentie

Betaling van verzekeringspremie(s) (gelieve de juiste optie aan te kruisen):

☐ Reguliere premies OF ☐ Vrije premie (initieel of aanvullend)

Crediteur

The OneLife Company S.A.

Belgian Branch

Herrmann-Debrouxlaan 54,

B-1160 Oudergem, België

Bepalingen voor de invoering van het SEPA-domiciliëringsmandaat

- De verzekeringnemer wordt ervan op de hoogte gesteld dat de bepalingen met betrekking tot beleggingen via bankinning die in deze clausule worden beschreven, een aanvulling vormen op of, indien van toepassing, afwijken van de bepalingen in de algemene voorwaarden van het contract van de verzekeringnemer, en erkent en aanvaardt dat:
 - OneLife deze SEPA domiciliëringsopdracht zal uitvoeren: Voor regelmatige premies, in de maand volgend op ontvangst voor regelmatige maandpremies, in het volgende kalenderkwartaal voor regelmatige kwartaalpremies en in het volgende kalenderjaar voor regelmatige jaarpremies, met dien verstande dat elke SEPA domiciliëringsopdracht die na de 25e van een maand wordt ontvangen, geacht wordt in de volgende maand te zijn ontvangen.
 - Voor eenmalige premies, zodra de interne analyse van OneLife naar behoren is afgerond.
- Alle premies zullen worden ingehouden op de 17e van elke maand voor regelmatige maandpremies, op de eerste 17e van elk kalenderkwartaal voor regelmatige kwartaalpremies of op de eerste 17e van elk kalenderjaar voor regelmatige jaarpremies, met dien verstande dat, in alle gevallen, als de dag waarop een regelmatige of eenmalige premie wordt ingehouden op een dag valt die geen werkdag is in België, de genoemde premie zal worden ingehouden op de eerstvolgende werkdag in België.
- De aankoop van de rekeneenheden binnen het (de) door de verzekeringnemer geselecteerde beleggingsvehikel(s) begint ten vroegste 3 werkdagen in het België na de datum van de inning van de premie. De voorwaarden met betrekking tot de aankoop van rekeneenheden worden beschreven in de Algemene Voorwaarden van het contract.
- OneLife kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor risico's gerelateerd aan de tijd die nodig is om aankooptransacties te verwerken en/of andere redenen buiten de controle van OneLife.
- Het niet betalen van een regelmatige verzekeringspremie via inning zal niet leiden tot beëindiging van dit mandaat, dat dus van toepassing zal blijven op de afschrijving van volgende regelmatige verzekeringspremies. Het niet betalen van een eenmalige verzekeringspremie via inning zal echter leiden tot de *facto* beëindiging van dit mandaat.
- Elke schriftelijke kennisgeving van een verzoek tot volledige afkoop, een verzaking of een schadegeval, onder de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden van het contract, ontvangen door OneLife nadat een premie werd afgehouden maar voordat deze werd belegd in het (de) beleggingsvehikel(s) van het contract, zal aanleiding geven tot de terugbetaling van de betrokken premie op de rekening van waaruit de premie werd betaald.
- Het gebruik van dit mandaat voor regelmatige verzekeringspremies is beperkt tot storting in collectieve interne fondsen.
- Voor regelmatige verzekeringspremies zal het mandaat automatisch eindigen op de vervaldag van het contract, om welke reden dan ook (d.w.z. beëindiging door overlijden, aankomst op de vervaldag, volledige afkoop of verzaking aan het contract); voor eenmalige verzekeringspremies zal het mandaat automatisch onmiddellijk eindigen zodra de inning is uitgevoerd.
- OneLife kan deze bepalingen wijzigen of nieuwe bepalingen vaststellen, in welk geval de verzekeringnemer hiervan vooraf op de hoogte zal worden gesteld.

Verklaringen en handtekeningen

Door ondertekening van dit SEPA-domiciliëringsmandaat geeft de verzekeringnemer of, indien verschillend, de rekeninghouder The OneLife Company N.V. toestemming om instructies te sturen naar zijn bank om zijn rekening (zoals hierboven vermeld) en zijn rekening te debiteren in overeenstemming met de instructies van The OneLife Company S.A.

De verzekering of, indien verschillend, de rekeninghouder wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij recht heeft op terugbetaling door zijn bank onder de voorwaarden beschreven in de met haar afgesloten overeenkomst. Verzoeken tot terugbetaling moeten binnen 8 weken na de debitering van de rekening worden ingediend. De verzekeringnemer of rekeninghouder kan nadere informatie over zijn rechten bij zijn bank verkrijgen.

De verzekeringnemer en, in voorkomend geval, de rekeninghouder verklaren kennis te hebben genomen van de informatie en bepalingen in dit mandaat en deze te aanvaarden.

Te ondertekenen door alle verzekeringnemers :

- Binnen de grenzen van de geldende wetgeving heeft deze handtekening dezelfde waarde en dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening.
- OneLife kan niet verantwoordelijk gesteld worden, behalve in geval van nalatigheid of grove fout rechtstreeks toe te schrijven aan OneLife, voor het frauduleuze of ongeoorloofde gebruik van de elektronische identiteitskaart van de ondertekenaar door een derde partij in het kader van het contract; in dit geval dient de ondertekenaar het bewijs te leveren dat hij/zij niet zelf getekend heeft/kon tekenen.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van verzekeringnemer 1	Handtekening van verzekeringnemer 2
Naam	Naam
Voornaam	Voornaam

Gezondheidsvragenlijst voor de Verzekerde

België

Nr. intekening

Nr. contract

Gelieve een medische gezondheidsvragenlijst per verzekerde in te vullen.

De verzekerde

☐ Dhr. ☐ Mevr.

Naam

Voornaam

Gezondheidsvragenlijst

De verzekerde is verplicht onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat OneLife het bedrag van de risicopremie kan bepalen. Het normale tarief voor overlijdenspremies zal automatisch met 10% worden verhoogd indien een of meer onderstaande vragen positief of niet worden beantwoord.

- 1 Hebt u momenteel een slechte gezondheid en/of hebt u fysieke of mentale problemen of gebreken*?

(* Mentale stoornis of ziekte van het zenuwstelsel, aandoening van de luchtwegen, aandoening van hart en bloedvaten, spijsverteringsstelsel, genitaal urinewegstelsel, zintuiglijke organen, huid, botten, gewrichten of rug).

☐ Ja ☐ Nee
- 2 Hebt u in de loop van de laatste 5 jaar medische onderzoeken of behandelingen ondergaan of medisch advies gekregen – behalve bij infecties of ziekten zonder complicaties van om het even welke aard (voorbeeld: hoesten en verkoudheid) – of werd u in een ziekenhuis opgenomen?

☐ Ja ☐ Nee
- 3 Hebt u ooit last gehad van aanvallen van epilepsie, flauwvallen of andere problemen in verband met het zenuwstelsel of de hersenen, astma, chronische bronchitis, longontsteking, tuberculose of eender welke andere longaandoening, pijn in de borst, hoge bloeddruk, hartkloppingen, ademnood, een CVA (cerebrovasculair accident) of andere stoornissen in verband met het hart of de bloedsomloop, een maagzweer of duodenumzweer, chronische of herhaaldelijke diarree, diabetes of enige andere aandoening van de nieren, de lever, de blaas of het urinestelsel, acute gewrichtsreuma, artritis, jicht of gewrichtsaandoeningen, kliergezwollen of een vorm van kanker, een tumor of een bloedziekte, regelmatige of aanhoudende koorts of gewichtsverlies of een onverklaarbare huidaandoening?

☐ Ja ☐ Nee
- 4 Werd een levensverzekeringsvoorstel u al geweigerd, uitgesteld of onder bepaalde voorwaarden aanvaard?

☐ Ja ☐ Nee
- 5 Bent u momenteel onder medische behandeling van om het even welke aard voor een chronische ziekte (gangbare medicijnen tegen occasionele hoofdpijn, verkoudheid of hoest enz. niet meegerekend)?

☐ Ja ☐ Nee

De verzekerde verklaart hierbij dat de antwoorden op de bovenstaande vragen oprecht zijn en dat hij niet heeft getracht medische informatie achter te houden die de risicobeoordeling zou kunnen beïnvloeden of OneLife zou kunnen misleiden. De verzekerde wordt eraan herinnerd dat een opzettelijke weglating of valse verklaring kan leiden tot nietigheid van de aanvullende overlijdensdekking en tot het niet-uitkeren van het verzekerde bedrag.

Door deze formulier te tekenen gaat de verzekerde ermee akkoord dat bij zijn overlijden zijn arts aan de keuringsarts van OneLife een document overhandigt met de vermelding van de doodsoorza(a)k(en).

De verzekerde aanvaardt hierbij uitdrukkelijk de intekening op de optionele aanvullende overlijdensgarantie.

☐

De verzekerde bevestigt uitdrukkelijk dat hij werd ingelicht over de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens en gevoelige informatie en geeft OneLife hierbij toestemming om deze persoonsgegevens en gevoelige informatie te registreren voor de uitvoering van het contract en het opstellen van de overlijdensdekking en geeft daarvoor zijn toestemming, en geeft hierbij zijn toestemming.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van de verzekerde

“Drip feeding”

Nr. intekening	Nr. contract
Nr. tussenpersoon OneLife	

Opgelet: deze optie is onverenigbaar met de andere opties.

Opmerking : Behoudens een afwijkende context , hebben woorden die in dit document in het enkelvoud voorkomen tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd, en hebben woorden die betrekking hebben op een van beide geslachten tevens betrekking op alle geslachten, in voorkomend geval.

☐ een eerste storting ☐ een aanvullende storting (*relevante formulier toevoegen*) ☐ een arbitrage (*relevante formulier toevoegen*)

Geef in de tabel van de te desinvesteren middelen (UIT) duidelijk alle te desinvesteren middelen aan. Het totale bedrag dat zal worden gedisinvesteerd, zal vervolgens worden toegewezen volgens de percentages die bij de fondsen zijn vermeld in de tabel van de te investeren middelen (IN).

Te desinvesteren fondsen (UIT)

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Total : 100%

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal evenementen

De tussenpersoon bevestigt dat deze transactie:

☐ volgt het advies van de tussenpersoon.

☐ advies van de tussenpersoon niet en bevestigt expliciet dat hij de transactie wenst uit te voeren.

Beleggingsfondsen

De verzekeringnemer verklaart dat hij de lijst van de door OneLife voorgestelde beleggingsfondsen ontvangen en geraadpleegd heeft. Bovendien verklaart hij kennis genomen te hebben van de prospectus, "Key Information for Investor Document", Beleggingsstrategie en/of -nota's met betrekking tot de verschillende beschikbare beleggingsfondsen waarin hij wenst te beleggen.

De verzekeringnemer is zich ervan bewust dat de beleggingsfondsen blootgesteld zijn aan op- en neerwaartse marktschommelingen en dat OneLife in geen geval een rendement en/of kapitaal garandeert. OneLife verbindt zich alleen met betrekking tot het aantal rekeneenheden, en niet met betrekking tot hun waarde.

Elke belegging houdt risico's in. Alleen de verzekeringnemer zelf is dus blootgesteld aan de risico's die samenhangen met een belegging, waarvan een aantal wordt opgesomd in bijlage van de Algemene Voorwaarden van het contract.

De verzekeringnemer verklaart expliciet dat hij geïnformeerd werd over de risicograad, de draagwijdte en limieten van het contract dat hij heeft gekozen. De tussenpersoon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van het/de gekozen fonds(en).

Enkel de verzekeringnemer is verantwoordelijk om het bedrag dat hij wenst te investeren te bepalen. Hij bevestigt ook dat hij handelt in eigen naam en niet voor een andere uiteindelijke begunstigde, en hij verklaart zich bereid om OneLife zonder uitstel te informeren over elke wijziging dienaangaande.

De verzekeringnemer erkent een exemplaar van dit beleggingsopties "Drip feeding" formulier te hebben ontvangen.

Indien dit document wordt ondertekend met behulp van de Belgische elektronische identiteitskaart, erkent en aanvaardt de ondertekenaar dat:

- binnen de grenzen van de huidige wet een dergelijke handtekening dezelfde waarde en rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening;
- OneLife niet aansprakelijk kan worden gesteld, behalve in gevallen van nalatigheid of grove fout die rechtstreeks toe te schrijven is aan OneLife, voor het frauduleuze of onrechtmatige gebruik van de elektronische identiteitskaart van de ondertekenaar dat naar verluidt in het kader van het contract door een derde werd gemaakt; en
- hij in een dergelijk geval bewijs zal moeten leveren dat hij niet zelf heeft getekend/kan ondertekenen.

Plaats en datum van handtekening

--	--

Handtekening verzekeringnemer 1

Naam

Voornaam

Handtekening verzekeringnemer 2

Naam

Voornaam

Handtekening van de tussenpersoon (niet vereist voor digitale handtekening)

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van de tussenpersoon

Beleggingsoptie

“Save gains”

Nr. intekening

Nr. contract

Nr. tussenpersoon OneLife

Via deze optie kan de meerwaarde die een fonds verwezenlijkt heeft, automatisch gearbitreerd worden naar een of meer fondsen die gekozen worden uit de door OneLife aangeboden fondsen.

Deze optie is in principe alleen beschikbaar voor externe fondsen met dagelijkse waardering, en bepaalde interne fondsen, met uitzondering van fondsen die slechts gedurende een beperkte periode gecommercialiseerd worden (informatie op verzoek), en uitsluitend binnen contracten met vrije stortingen.

Opmerking: Behoudens een afwijkende context, hebben woorden die in dit document in het enkelvoud voorkomen tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd, en hebben woorden die betrekking hebben op een van beide geslachten tevens betrekking op alle geslachten, in voorkomend geval.

Gelieve 1 formulier te gebruiken voor elk type van aanvraag

Dit formulier wordt gebruikt voor een (gelieve slechts een vakje aan te kruisen):

☐ aanvraag om een nieuwe investeringsoptie op te zetten

☐ aanpassing van een investeringsoptie (enkel het drempel-percentage en/of het fonds waarin geïnvesteerd dient te worden (IN) kan worden gewijzigd. De overige parameters blijven ongewijzigd (i.e. de referentie-NIW, ...)

☐ annulering en een vervanging van een investeringsoptie (alle bestaande parameters zullen worden geannuleerd en vervangen door de nieuw vermelde parameters)

Hoe dit formulier in te vullen?

Gelieve duidelijk aan te geven in de tabel "Te desinvesteren fondsen (UIT)" alle fondsen en alle percentages die verkocht dienen te worden. Het totale bedrag dat verkocht is, zal worden verdeeld volgens de percentages die aan elk fonds worden toegewezen in de tabel "Te investeren fondsen (IN)".

Gelieve niet hetzelfde fonds op te nemen in de beide tabellen "IN" en "UIT".

Te desinvesteren fondsen (UIT)

[illegible]

Te investeren fondsen (IN)

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%.

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	%
Totaal :			100%

Advies van de tussenpersoon en beslissing van de verzekeringnemer

De tussenpersoon bevestigt dat deze transactie:

- ☐ voldoet aan de vereisten en noden van de verzekeringnemer en zijn beleggersprofiel op het moment van de transactie.
- ☐ voldoet niet aan de vereisten en noden van de verzekeringnemer en zijn beleggersprofiel op het moment van de transactie.

De verzekeringnemer bevestigt dat hij:

- ☐ volgt het advies van de tussenpersoon.
- ☐ advies van de tussenpersoon niet en bevestigt expliciet dat hij de transactie wenst uit te voeren.

Verklaringen en handtekeningen

Beleggingsfondsen

De verzekeringnemer verklaart dat hij de lijst van de door OneLife voorgestelde beleggingsfondsen ontvangen en geraadpleegd heeft. Bovendien verklaart hij kennis genomen te hebben van de prospectus, "Key Information for Investor Document", Beleggingsstrategie en/of -nota's met betrekking tot de verschillende beschikbare beleggingsfondsen waarin hij wenst te beleggen.

De verzekeringnemer is zich ervan bewust dat de beleggingsfondsen blootgesteld zijn aan op- en neerwaartse marktschommelingen en dat OneLife in geen geval een rendement en/of kapitaal garandeert. OneLife verbindt zich alleen met betrekking tot het aantal rekeneenheden, en niet met betrekking tot hun waarde.

Elke belegging houdt risico's in. Alleen de verzekeringnemer zelf is dus blootgesteld aan de risico's die samenhangen met een belegging, waarvan een aantal wordt opgesomd in bijlage van de Algemene Voorwaarden van het contract.

De verzekeringnemer verklaart expliciet dat hij geïnformeerd werd over de risicograad, de draagwijdte en limieten van het contract dat hij heeft gekozen. De tussenpersoon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van het/de gekozen fonds(en).

Enkel de verzekeringnemer is verantwoordelijk om het bedrag dat hij wenst te investeren te bepalen. Hij bevestigt ook dat hij handelt in eigen naam en niet voor een andere uiteindelijke begunstigde, en hij verklaart zich bereid om OneLife zonder uitstel te informeren over elke wijziging dienaangaande.

Algemeen

De verzekeringnemer bevestigt dat dit beleggingsoptieformulier alle voorafbestaande "Save gains" beleggingsopties, gelinkt aan het/de hierboven gespecificeerde uitstapfonds(en), annuleert en vervangt.

De verzekeringnemer erkent een exemplaar van dit beleggingsoptie "Save gains" formulier te hebben ontvangen.

Indien dit document wordt ondertekend met behulp van de Belgische elektronische identiteitskaart, erkent en aanvaardt de ondertekenaar dat:

- binnen de grenzen van de huidige wet een dergelijke handtekening dezelfde waarde en rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening;
- OneLife niet aansprakelijk kan worden gesteld, behalve in gevallen van nalatigheid of grove fout die rechtstreeks toe te schrijven is aan OneLife, voor het frauduleuze of onrechtmatige gebruik van de elektronische identiteitskaart van de ondertekenaar dat naar verluidt in het kader van het contract door een derde werd gemaakt; en
- hij in een dergelijk geval bewijs zal moeten leveren dat hij niet zelf heeft getekend/kan ondertekenen.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening verzekeringnemer 1	Handtekening verzekeringnemer 2
Naam	Naam
Voornaam	Voornaam

Handtekening van de tussenpersoon (niet vereist voor digitale handtekening)

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van de tussenpersoon



Beleggingsopties

“Stop loss”

Nr. intekening

Nr. contract

Nr. tussenpersoon OneLife

Via deze optie kan een fonds volledig worden gearbitreerd naar een of meer fondsen die gekozen worden uit de door OneLife aangeboden fondsen zodra de nettowaarde van het fonds onder een vooraf percentsgewijs door de verzekeringnemer vastgelegde drempel daalt.

Deze optie is in principe alleen beschikbaar voor externe fondsen met dagelijkse waardering, en bepaalde interne fondsen, met uitzondering van fondsen die slechts gedurende een beperkte periode gecommercialiseerd worden (informatie op verzoek), en uitsluitend binnen contracten met vrije stortingen.

Opmerking: Behoudens een afwijkende context, hebben woorden die in dit document in het enkelvoud voorkomen tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd, en hebben woorden die betrekking hebben op een van beide geslachten tevens betrekking op alle geslachten, in voorkomend geval.

Gelieve 1 formulier te gebruiken voor elk type van aanvraag

Dit formulier wordt gebruikt voor een (gelieve slechts een vakje aan te kruisen):

- ☐ aanvraag om een nieuwe investeringsoptie op te zetten
- ☐ aanpassing van een investeringsoptie (enkel het drempel-percentage en/of het fonds waarin geïnvesteerd dient te worden (IN) kan worden gewijzigd. De overige parameters blijven ongewijzigd (i.e. de refentie-NIW, ...)
- ☐ annulering en een vervanging van een investeringsoptie (alle bestaande parameters zullen worden geannuleerd en vervangen door de nieuw vermelde parameters)

Hoe dit formulier in te vullen?

Gelieve duidelijk aan te geven in de tabel “Te desinvesteren fondsen (UIT)” alle fondsen en alle percentages die verkocht dienen te worden. Het totale bedrag dat verkocht is, zal worden verdeeld volgens de percentages die aan elk fonds worden toegewezen in de tabel “Te investeren fondsen (IN)”.

Gelieve niet hetzelfde fonds op te nemen in de beide tabellen “IN” en “UIT”.

Te desinvesteren fondsen (UIT)

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Te investeren fondsen (IN)

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%.

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	%
			Totaal : 100%

Advies van de tussenpersoon en beslissing van de verzekeringnemer

De tussenpersoon bevestigt dat deze transactie:

- ☐ voldoet aan de vereisten en noden van de verzekeringnemer en zijn beleggersprofiel op het moment van de transactie.
- ☐ voldoet niet aan de vereisten en noden van de verzekeringnemer en zijn beleggersprofiel op het moment van de transactie.

De verzekeringnemer bevestigt dat hij:

- ☐ volgt het advies van de tussenpersoon.
- ☐ advies van de tussenpersoon niet en bevestigt expliciet dat hij de transactie wenst uit te voeren.

Verklaringen en handtekeningen

Beleggingsfondsen

De verzekeringnemer verklaart dat hij de lijst van de door OneLife voorgestelde beleggingsfondsen ontvangen en geraadpleegd heeft. Bovendien verklaart hij kennis genomen te hebben van de prospectus, "Key Information for Investor Document", Beleggingsstrategie en/of -nota's met betrekking tot de verschillende beschikbare beleggingsfondsen waarin hij wenst te beleggen.

De verzekeringnemer is zich ervan bewust dat de beleggingsfondsen blootgesteld zijn aan op- en neerwaartse marktschommelingen en dat OneLife in geen geval een rendement en/of kapitaal garandeert. OneLife verbindt zich alleen met betrekking tot het aantal rekeneenheden, en niet met betrekking tot hun waarde.

Elke belegging houdt risico's in. Alleen de verzekeringnemer zelf is dus blootgesteld aan de risico's die samenhangen met een belegging, waarvan een aantal wordt opgesomd in bijlage van de Algemene Voorwaarden van het contract.

De verzekeringnemer verklaart expliciet dat hij geïnformeerd werd over de risicograad, de draagwijdte en limieten van het contract dat hij heeft gekozen. De tussenpersoon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van het/de gekozen fonds(en).

Enkel de verzekeringnemer is verantwoordelijk om het bedrag dat hij wenst te investeren te bepalen. Hij bevestigt ook dat hij handelt in eigen naam en niet voor een andere uiteindelijke begunstigde, en hij verklaart zich bereid om OneLife zonder uitstel te informeren over elke wijziging dienaangaande.

Algemeen

De verzekeringnemer bevestigt dat dit beleggingsoptieformulier alle voorafbestaande "Stop loss" beleggingsopties, gelinkt aan het/de hierboven gespecificeerde uitstapfonds(en), annuleert en vervangt.

De verzekeringnemer erkent een exemplaar van dit beleggingsoptie "Stop loss" formulier te hebben ontvangen.

Indien dit document wordt ondertekend met behulp van de Belgische elektronische identiteitskaart, erkent en aanvaardt de ondertekenaar dat:

- binnen de grenzen van de huidige wet een dergelijke handtekening dezelfde waarde en rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening;
- OneLife niet aansprakelijk kan worden gesteld, behalve in gevallen van nalatigheid of grove fout die rechtstreeks toe te schrijven is aan OneLife, voor het frauduleuze of onrechtmatige gebruik van de elektronische identiteitskaart van de ondertekenaar dat naar verluidt in het kader van het contract door een derde werd gemaakt; en
- hij in een dergelijk geval bewijs zal moeten leveren dat hij niet zelf heeft getekend/kan ondertekenen.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening verzekeringnemer 1	Handtekening verzekeringnemer 2
Naam	Naam
Voornaam	Voornaam

Handtekening van de tussenpersoon (niet vereist voor digitale handtekening)

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van de tussenpersoon



Beleggingsopties

“Stop loss with drip feeding reinvestment”

Nr. intekening

Nr. contract

Nr. tussenpersoon OneLife

Deze optie is een combinatie van een “Stop loss” optie en een “Drip feeding” optie. Het bedrag voortvloeiend van de **uitstapfondsen** van de eerste bovenvermelde optie wordt tijdelijk belegd in een **intermediair fonds** alvorens automatisch opnieuw te worden belegd in één of meer andere **instapfondsen** op een door de verzekeringnemer gedefinieerde frequentie (maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks).

De startdatum van de arbitrage is de ingangsdatum van de optie “Stop loss”, waaraan een bepaald aantal maanden (1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden) moet worden toegevoegd afhankelijk van de arbitragefrequentie gekozen door de verzekeringnemer.

Het aantal rekeningeenheden dat gedesinvesteerd wordt uit het intermediair fonds is bij elke arbitrage identiek. Dit is het totale aantal rekeningeenheden van het uitstapfonds van de arbitrage “Stop loss” gedeeld door het aantal evenementen (arbitrages) vereist door de verzekeringnemer.

Voor hetzelfde intermediaire fonds kan niet meer dan één optie “Stop loss with drip feeding reinvestment” worden opgezet. Deze optie is eveneens incompatibel met de optie “Drip feeding”.

Anderzijds kan de optie tegelijkertijd worden geactiveerd met de optie “Save gains”. Ze kan ook tegelijkertijd met de optie “Stop loss” worden geactiveerd, behalve wanneer het uitstapfonds dat is gekozen in het kader van de twee opties “Stop loss” en “Stop loss with drip feeding reinvestment” identiek zou zijn.

Deze optie is in principe alleen beschikbaar voor externe fondsen met dagelijkse waardering, en bepaalde interne fondsen, met uitzondering van fondsen die slechts gedurende een beperkte periode gecommercialiseerd worden (informatie op verzoek), en uitsluitend binnen contracten met vrije stortingen.

Opmerking: Behoudens een afwijkende context, hebben woorden die in dit document in het enkelvoud voorkomen tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd, en hebben woorden die betrekking hebben op een van beide geslachten tevens betrekking op alle geslachten, in voorkomend geval.

Indien er bestaande opties zijn opgezet voor het opgegeven uitstapfondsen, gelieve een van de volgende opties aan te duiden:

☐ Wijziging van bestaande optie (*referentie NIW blijft dezelfde*)

☐ Stopzetten en vervangen (*referentie NIW verandertchanges*)

Herinvestering 1

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks Aantal periodes

Herinvestering 2

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks Aantal periodes

¹ De eerste arbitrage in het instapfonds wordt effectief uitgevoerd 1 maand/trimester/semester/jaar na de arbitrage in het intermediair fonds.

Herinvestering 3

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

Herinvestering 4

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

¹ De eerste arbitrage in het instapfonds wordt effectief uitgevoerd 1 maand/trimester/semester/jaar na de arbitrage in het intermediair fonds.

Herinvestering 5

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

Herinvestering 6

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

¹ De eerste arbitrage in het instapfonds wordt effectief uitgevoerd 1 maand/trimester/semester/jaar na de arbitrage in het intermediair fonds.

Herinvestering 7

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

Herinvestering 8

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

¹ De eerste arbitrage in het instapfonds wordt effectief uitgevoerd 1 maand/trimester/semester/jaar na de arbitrage in het intermediair fonds.

Herinvestering 9

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

Herinvestering 10

Uitstapfonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta	Arbitrage vanaf % daling (min. -5% en max. -50% per schijf van 1%)

Intermediair fonds

Naam van het fonds	ISIN (voor externe fondsen)	Valuta

Instapfonds

☐ Het instapfonds is vergelijkbaar met dat vermeld onder "Herinvestering 1" hierboven

Zo niet, gelieve de onderstaande tabel in te vullen:

Als in meerdere fondsen wordt herbelegd, moet het totaal gelijk zijn aan 100%

Naam van het fonds	ISIN	Valuta	%
TOTAAL			100%

Frequentie¹

☐ maandelijks ☐ driemaandelijks ☐ halfjaarlijks ☐ jaarlijks

Aantal periodes

¹ De eerste arbitrage in het instapfonds wordt effectief uitgevoerd 1 maand/trimester/semester/jaar na de arbitrage in het intermediair fonds.

Advies van de tussenpersoon en beslissing van de verzekeringnemer

De tussenpersoon bevestigt dat deze transactie:

- ☐ voldoet aan de vereisten en noden van de verzekeringnemer en zijn beleggersprofiel op het moment van de transactie.
- ☐ voldoet niet aan de vereisten en noden van de verzekeringnemer en zijn beleggersprofiel op het moment van de transactie.

De verzekeringnemer bevestigt dat hij:

- ☐ volgt het advies van de tussenpersoon.
- ☐ advies van de tussenpersoon niet en bevestigt expliciet dat hij de transactie wenst uit te voeren.

Waarschuwing in verband met alternatieve fondsen of vastgoedfondsen

Indien de verzekeringnemer zijn spaartegoeden wenst te investeren in een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract dat gekoppeld is aan een of meerdere fondsen van het alternatieve type of vastgoedfondsen, of in een intern fonds dat mogelijk belegt in dit type fondsen, moet hij zich ervan bewust zijn dat een dergelijke intekening risico's met zich meebrengt die inherent zijn aan de specifieke aard van de onderliggende activa waaruit dat type fondsen of de referentieindex van het fonds is samengesteld.

De alternatieve beheertechniek verschilt van het traditionele beheer van klassieke aandelen- of obligatiefondsen. Ze maakt gebruik van complexe financiële instrumenten, zoals hefboomen of ongedekte verkopen, en van afgeleide producten of allerlei andere speculatieve beleggingspraktijken die het mogelijke verliesrisico verhogen.

De verzekeringnemer wordt ervan op de hoogte gesteld dat deze fondsen een beperkte liquiditeit kunnen hebben. Deze beleggingsfondsen zijn dus in het bijzonder bestemd voor verzekeringnemers die verklaren een diepgaande kennis te hebben van de financiële markten en die op de hoogte zijn van het verhoogde risico van waardevermindering bij dit soort fondsen ten opzichte van andere, zogenaamde traditionele fondsen.

De verzekeringnemer wordt uitgenodigd om, voordat hij beslist om in "alternatieve" of vastgoedfondsen te beleggen, aandachtig de informatienota van deze fondsen (Key Information for Investor Document of "KIID") te lezen en advies in te winnen bij zijn financiële adviseurs om de risico's en de financiële gevolgen van zijn keuze terdege te begrijpen.

Indien de verzekeringnemer ertoe beslist te investeren in dit type van product, dient hij zijn keuze te bevestigen en te rapporteren in de sectie "Verklaringen".

Verklaringen en handtekeningen

Beleggingsfondsen

De verzekeringnemer verklaart dat hij de lijst van de door OneLife voorgestelde beleggingsfondsen ontvangen en geraadpleegd heeft. Bovendien verklaart hij kennis genomen te hebben van de prospectus, "Key Information for Investor Document", Beleggingsstrategie en/of -nota's met betrekking tot de verschillende beschikbare beleggingsfondsen waarin hij wenst te beleggen.

De verzekeringnemer is zich ervan bewust dat de beleggingsfondsen blootgesteld zijn aan op- en neerwaartse marktschommelingen en dat OneLife in geen geval een rendement en/of kapitaal garandeert. OneLife verbindt zich alleen met betrekking tot het aantal rekeneenheden, en niet met betrekking tot hun waarde.

Elke belegging houdt risico's in. Alleen de verzekeringnemer zelf is dus blootgesteld aan de risico's die samenhangen met een belegging, waarvan een aantal wordt opgesomd in bijlage van de Algemene Voorwaarden van het contract.

De verzekeringnemer verklaart expliciet dat hij geïnformeerd werd over de risicograad, de draagwijdte en limieten van het contract dat hij heeft gekozen. De tussenpersoon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prestaties van het/de gekozen fonds(en).

Enkel de verzekeringnemer is verantwoordelijk om het bedrag dat hij wenst te investeren te bepalen. Hij bevestigt ook dat hij handelt in eigen naam en niet voor een andere uiteindelijke begunstigde, en hij verklaart zich bereid om OneLife zonder uitstel te informeren over elke wijziging dienaangaande.

De verzekeringnemer erkent een exemplaar van dit beleggingsopties "Stop Loss met Drip Feeding Herinvestering" formulier te hebben ontvangen.

Algemeen

De verzekeringnemer bevestigt dat dit beleggingsoptieformulier alle voorafbestaande "Stop loss with drip feeding reinvestment" beleggingsopties, gelinkt aan het/de hierboven gespecificeerde uitstapfonds(en), annuleert en vervangt.

De verzekeringnemer erkent een exemplaar van dit beleggingsoptie "Stop loss with drip feeding reinvestment" formulier te hebben ontvangen.

Indien dit document wordt ondertekend met behulp van de Belgische elektronische identiteitskaart, erkent en aanvaardt de ondertekenaar dat:

- binnen de grenzen van de huidige wet een dergelijke handtekening dezelfde waarde en rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening;
- OneLife niet aansprakelijk kan worden gesteld, behalve in gevallen van nalatigheid of grove fout die rechtstreeks toe te schrijven is aan OneLife, voor het frauduleuze of onrechtmatige gebruik van de elektronische identiteitskaart van de ondertekenaar dat naar verluidt in het kader van het contract door een derde werd gemaakt; en
- hij in een dergelijk geval bewijs zal moeten leveren dat hij niet zelf heeft getekend/kan ondertekenen.

Investeren in alternatieve fondsen of vastgoedfondsen

☐ In verband met een gedane investering, verklaart de verzekeringnemer de betekenis van de disclaimer te hebben gelezen en begrepen in de sectie "Waarschuwing in verband met alternatieve fondsen of vastgoedfondsen", en vooraf financiële adviseurs te hebben geraadpleegd of eenvoudig over voldoende kennis te beschikken om dit soort complexe fondsen te gebruiken.

Plaats en datum van handtekening

Handtekening verzekeringnemer 1

Naam

Voornaam

Handtekening verzekeringnemer 2

Naam

Voornaam

Handtekening van de tussenpersoon (niet vereist voor digitale handtekening)

Plaats en datum van handtekening

Handtekening van de tussenpersoon